

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023		0,00	2.000,00	-2.000,00	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO L
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	2.000,00	0,00		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1019
		2.000,00	0,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.000,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1019
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	1.595,75
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023		1.255.000,00	0,00	1.256.595,75	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.255.000,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
14/04/2023		0,00	70.853,45	1.185.742,30	PAGAMENTO N.F. 2113 MHA ENGENHA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	70.853,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA
		0,00	50.327,18	1.135.415,12	PAGAMENTO N.F. D-608 INSS - TERCEI
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	50.327,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-608 INSS - TERCEIROS
		0,00	11,00	1.135.404,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	22.875,99	1.112.528,13	PAGAMENTO N.F. D-608 ISSQN RETIDO
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	22.875,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-608 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.041.412,23	71.115,90	PAGAMENTO N.F. 610 EXCEL CONSTR
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.041.412,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	2.339,68	68.776,22	PAGAMENTO N.F. D-2092 ISSQN RETID
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	2.339,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2092 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	11.324,75	57.451,47	PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	11.324,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1%
		0,00	1.169,84	56.281,63	PAGAMENTO N.F. D-2092 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	1.169,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2092 IRRF 1,5%
		0,00	3.626,50	52.655,13	PAGAMENTO N.F. D-2092 PIS/COFINS/C
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	3.626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
20/04/2023		62.076,66	0,00	114.731,79	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	62.076,66		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
		0,00	61.893,29	52.838,50	PAGAMENTO N.F. 586 588 599 604 EXC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	61.893,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 586 588 599 604 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	52.660,09	178,41	PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CS
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	52.660,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
25/04/2023		59.046,25	0,00	59.224,66	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	59.046,25		DESBLOQUEIO JUDICIAL 25.04.2023
		1.034,82	0,00	60.259,48	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	1.595,75
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	1.034,82		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DIF DESBLOQ JUD CEF - C/C	
		<b>1.377.157,73</b>	<b>1.318.494,00</b>	<b>60.259,48</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>1.377.157,73</b>	<b>1.318.494,00</b>	<b>60.259,48</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567					Saldo Anterior:	0,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023		0,00	249,48	-248,78	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		249,48	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		200.366,04	0,00	200.117,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	200.366,04		RESGATE DE APLICACAO	
		804.921,53	0,00	1.005.038,79	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	804.921,53		RESGATE DE APLICACAO	
		355.238,58	0,00	1.360.277,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	355.238,58		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.360.276,35	1,02	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		1.360.276,35	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
04/04/2023		0,00	836.773,12	-836.772,10	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		836.773,12	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	213,60	-836.985,70	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		213,60	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	237.707,14	-1.074.692,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		237.707,14	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		1.178.718,66	0,00	104.025,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	1.178.718,66		RESGATE DE APLICACAO	
		746,46	0,00	104.772,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	746,46		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	104.025,60	746,68	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		104.025,60	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
05/04/2023		5.753.113,42	0,00	5.753.860,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	5.753.113,42		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	906.372,72	4.847.487,38	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		906.372,72	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	495.792,00	4.351.695,38	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		495.792,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	52.989,21	4.298.706,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		52.989,21	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	3.267.212,52	1.031.493,65	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		3.267.212,52	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	145.011,42	886.482,23	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		145.011,42	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	539.737,20	346.745,03	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		539.737,20	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	346.238,97	506,06	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	346.238,97	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
06/04/2023		356.164,75	0,00	356.670,81	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	356.164,75	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	188.736,48	167.934,33	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	188.736,48	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	64.859,76	103.074,57	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	64.859,76	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	101.751,20	1.323,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	101.751,20	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	558,60	764,77	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	558,60	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	340,48	424,29	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	340,48	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	423,60	0,69	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	423,60	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
10/04/2023		0,00	61,25	-60,56	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	61,25	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		672.007,65	0,00	671.947,09	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	672.007,65	RESGATE DE APLICACAO	
		23.627,53	0,00	695.574,62	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	23.627,53	RESGATE DE APLICACAO	
		5.011.526,19	0,00	5.707.100,81	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.011.526,19	RESGATE DE APLICACAO	
		393.850,42	0,00	6.100.951,23	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	393.850,42	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.472.347,80	4.628.603,43	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.472.347,80	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		504.997,43	0,00	5.133.600,86	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	504.997,43	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	3.822.884,94	1.310.715,92	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3.822.884,94	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		882,00	0,00	1.311.597,92	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	882,00	RESGATE DE APLICACAO	
		380,83	0,00	1.311.978,75	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	380,83	RESGATE DE APLICACAO	
		469.494,19	0,00	1.781.472,94	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	469.494,19	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.187,04	1.780.285,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.187,04	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	1.780.285,00	0,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.780.285,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
11/04/2023		0,00	1.944.248,75	-1.944.247,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.944.248,75	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	1.255.000,00	-3.199.247,85	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	1.255.000,00	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023		0,00	1.191.568,75	-4.390.816,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1.191.568,75	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		4.390.817,75	0,00	1,15	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	4.390.817,75		RESGATE DE APLICACAO
12/04/2023		104.131,30	0,00	104.132,45	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	104.131,30		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	860.357,16	-756.224,71	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	860.357,16	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	318.964,80	-1.075.189,51	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	318.964,80	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		837.623,42	0,00	-237.566,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	837.623,42		RESGATE DE APLICACAO
		237.948,69	0,00	382,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	237.948,69		RESGATE DE APLICACAO
		213,81	0,00	596,41	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	213,81		RESGATE DE APLICACAO
13/04/2023		145.158,77	0,00	145.755,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	145.158,77		RESGATE DE APLICACAO
		540.285,66	0,00	686.040,84	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	540.285,66		RESGATE DE APLICACAO
		53.043,05	0,00	739.083,89	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	53.043,05		RESGATE DE APLICACAO
		1.362.696,18	0,00	2.101.780,07	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.362.696,18		RESGATE DE APLICACAO
		496.295,80	0,00	2.598.075,87	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	496.295,80		RESGATE DE APLICACAO
		3.270.532,56	0,00	5.868.608,43	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	3.270.532,56		RESGATE DE APLICACAO
		249,92	0,00	5.868.858,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	249,92		RESGATE DE APLICACAO
		346.590,80	0,00	6.215.449,15	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	346.590,80		RESGATE DE APLICACAO
		907.293,74	0,00	7.122.742,89	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	907.293,74		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	619,33	7.122.123,56	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	619,33	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	51,17	7.122.072,39	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	51,17	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	6.085.851,42	1.036.220,97	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	6.085.851,42	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.036.220,38	0,59	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1.036.220,38	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
18/04/2023		0,00	10,64	-10,05	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	10,64	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	6.778.662,84	-6.778.672,89	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	6.778.662,84	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		7.516.653,41	0,00	737.980,52	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	7.516.653,41		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	737.979,68	0,84	APLICACAO AUTOM 32200-9
19/04/2023	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	737.979,68	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		61.818,98	0,00	61.819,82	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	61.818,98		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	24,70	61.795,12	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	24,70	0,00		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527
		1,19	0,00	61.796,31	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1,19		RESGATE DE APLICACAO
		61,36	0,00	61.857,67	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	61,36		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,07	61.857,60	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,07	0,00		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399
		0,00	0,07	61.857,53	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,07	0,00		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399
		24,70	0,00	61.882,23	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 19G
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	24,70		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527
		0,00	24,70	61.857,53	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 19G
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	24,70	0,00		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527
		0,07	0,00	61.857,60	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	0,07		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399
		0,02	0,00	61.857,62	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	0,02		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614
		219,08	0,00	62.076,70	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	219,08		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,02	62.076,68	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,02	0,00		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614
		0,00	0,02	62.076,66	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,02	0,00		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614
20/04/2023		0,00	62.076,66	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	62.076,66	0,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
24/04/2023		0,00	7.896.676,90	-7.896.676,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	7.896.676,90	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	27.594,96	-7.924.271,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	27.594,96	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	718.613,55	-8.642.885,41	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	718.613,55	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	431.168,13	-9.074.053,54	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	431.168,13	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	427.725,60	-9.501.779,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	427.725,60	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	573.188,64	-10.074.967,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	573.188,64	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		560,30	0,00	-10.074.407,48	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	560,30		RESGATE DE APLICACAO
		424,89	0,00	-10.073.982,59	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	424,89		RESGATE DE APLICACAO
		65.057,67	0,00	-10.008.924,92	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	65.057,67		RESGATE DE APLICACAO
		189.312,40	0,00	-9.819.612,52	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	189.312,40		RESGATE DE APLICACAO
		9.717.209,36	0,00	-102.403,16	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	9.717.209,36		RESGATE DE APLICACAO
		341,51	0,00	-102.061,65	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	341,51		RESGATE DE APLICACAO
		102.061,68	0,00	0,03	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	102.061,68		RESGATE DE APLICACAO
		<b>46.072.663,75</b>	<b>46.072.664,42</b>	<b>0,03</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>46.072.663,75</b>	<b>46.072.664,42</b>	<b>0,03</b>	<b>&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
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023		1.692,51	0,00	1.692,51	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.692,51		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	1.692,51	0,00	PAGAMENTO N.F. FABIANA BRAGA C R
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.692,51	0,00		PAGAMENTO N.F. FABIANA BRAGA C RESCISOES A PAGAR
05/04/2023		0,00	19,90	-19,90	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA
		803.446,13	0,00	803.426,23	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	803.446,13		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		19,90	0,00	803.446,13	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19,90		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	803.446,13	0,00	PAGAMENTO N.F. 05042023 SALARIOS
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	803.446,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 05042023 SALARIOS A PAGAR
13/04/2023		0,00	1.120,21	-1.120,21	PAGAMENTO N.F. JESSICA SILVA RESC
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.120,21	0,00		PAGAMENTO N.F. JESSICA SILVA RESCISOES A PAGAR
		2.247,02	0,00	1.126,81	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.247,02		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
13/04/2023		0,00	1.126,81	0,00	PAGAMENTO N.F. JOSIANE BARROS R
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.126,81	0,00		PAGAMENTO N.F. JOSIANE BARROS RESCISOES A PAGAR
18/04/2023		10.725,83	0,00	10.725,83	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.725,83		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	10.725,83	0,00	PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA R
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	10.725,83	0,00		PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA RESCISOES A PAGAR
20/04/2023		3.206,57	0,00	3.206,57	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.206,57		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	3.206,57	0,00	PAGAMENTO N.F. JULIA BRITO RESCIS
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	3.206,57	0,00		PAGAMENTO N.F. JULIA BRITO RESCISOES A PAGAR
25/04/2023		6.356,27	0,00	6.356,27	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.356,27		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	6.356,27	0,00	PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES RES
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.356,27	0,00		PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES RESCISOES A PAGAR
		<b>827.694,23</b>	<b>827.694,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>827.694,23</b>	<b>827.694,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b>

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3				Saldo Anterior:	344.601,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023		5.746.296,04	0,00	6.090.897,99	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05042023 CEF - C/C 1882-3
06/04/2023		0,00	2.000,00	6.088.897,99	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1019
10/04/2023		0,00	6.000.000,00	88.897,99	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	6.000.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
14/04/2023		0,00	1.288,54	87.609,45	PAGAMENTO N.F. D-2004 ISSQN RETID
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.288,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2004 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	10.675,17	76.934,28	PAGAMENTO N.F. D-41563 ISSQN RETI
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.675,17	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41563 ISSQN RETIDO TERCEIROS
19/04/2023		0,00	350,09	76.584,19	PAGAMENTO N.F. D-12034 ISSQN RETI
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12034 ISSQN RETIDO TERCEIROS
27/04/2023		0,00	344,05	76.240,14	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITU
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	344,05	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
		44.116,15	0,00	120.356,29	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	44.116,15		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	344.601,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				27042023 CEF - C/C 1882-3	
		<b>5.790.412,19</b>	<b>6.014.657,85</b>	<b>120.356,29</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>5.790.412,19</b>	<b>6.014.657,85</b>	<b>120.356,29</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	
03/04/2023		0,00	19.896,20	-19.896,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT
		19.896,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	19.896,20		RESGATE DE APLICACAO
04/04/2023		238.725,51	0,00	238.725,51	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	238.725,51		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	18.770,00	219.955,51	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME
		0,00	1.692,51	218.263,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	1.692,51	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	12.812,00	205.451,00	PAGTO NF 54017 INOVACAO SERVICOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	12.812,00	0,00		PAGTO NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
		0,00	2.200,00	203.251,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMO
		0,00	199.800,00	3.451,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	199.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
05/04/2023		803.475,03	0,00	806.926,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	803.475,03		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	803.446,13	3.479,90	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	803.446,13	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	19,90	3.460,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	19,90	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	9,00	3.451,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA
06/04/2023		183.767,40	0,00	187.218,40	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	183.767,40		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.451,00	183.767,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 281
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.075,00	0,00		PAGTO NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	376,00	0,00		PAGTO NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
		0,00	25,16	183.742,24	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FG
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002	25,16	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA
		0,00	74.326,42	109.415,82	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FG



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
	Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	74.326,42	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA
06/04/2023		0,00	4.353,24	105.062,58	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S
		0,00	86.292,58	18.770,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A
		0,00	18.770,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL
10/04/2023		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
	Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	6.000.000,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
		0,00	27,00	5.999.973,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	5.999.973,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	5.999.973,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
11/04/2023		139.032,80	0,00	139.032,80	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	139.032,80		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	20.444,50	118.588,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 284
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.372,00	0,00		PAGTO NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 10374 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.007,50	0,00		PAGTO NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
		0,00	295,41	118.292,89	PAGAMENTO N.F. 189536 SIMPRESS C
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	295,41	0,00		PAGAMENTO N.F. 189536 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	24.500,00	93.792,89	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI
		0,00	19.896,20	73.896,69	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT
		0,00	687,63	73.209,06	PAGAMENTO N.F. 1077648 SIMPRESS C
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	687,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 1077648 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	14.200,00	59.009,06	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B
		0,00	209,02	58.800,04	PAGAMENTO N.F. 1077556 SIMPRESS C
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	209,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 1077556 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	18.000,00	40.800,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGN
		0,00	10.203,00	30.597,04	PAGAMENTO N.F. 11448198 TICKET SO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
11/04/2023		0,00	30.597,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 2194961649 SANEAM
<b>Contrapartida:</b>	5492 - 2.1.1.02.01.007	30.597,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
12/04/2023		11.346,55	0,00	11.346,55	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	11.346,55		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	27,00	11.319,55	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	11.319,55	0,00	PAGAMENTO N.F. 12034 STERICYCLE
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	11.319,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
13/04/2023		4.290,02	0,00	4.290,02	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	4.290,02		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.043,00	2.247,02	PAGAMENTO N.F. 1/2023 TICKET SOLU
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2023 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	2.247,02	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
<b>Contrapartida:</b>	15054 - 1.1.1.02.02.100	2.247,02	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
14/04/2023		1.513.881,70	0,00	1.513.881,70	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.513.881,70		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	31.252,05	1.482.629,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	31.252,05	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI
		0,00	218.187,84	1.264.441,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	218.187,84	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T
		0,00	7.196,88	1.257.244,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
		0,00	6.629,87	1.250.615,06	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GA
		0,00	2.381,40	1.248.233,66	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO
		0,00	145,04	1.248.088,62	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
<b>Contrapartida:</b>	5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
		0,00	40.420,38	1.207.668,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	40.420,38	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS
		0,00	2.627,80	1.205.040,44	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN
		0,00	86.623,45	1.118.416,99	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	86.623,45	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB
		0,00	9.996,71	1.108.420,28	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	9.996,71	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
		0,00	454.738,67	653.681,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	454.738,67	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	
14/04/2023		0,00	3.000,00	650.681,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES	
		0,00	4.800,00	645.881,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITRO	
		0,00	1.877,00	644.004,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
		0,00	1.877,00	642.127,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
		0,00	15.930,00	626.197,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO	
		0,00	12.522,60	613.675,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI	
		0,00	145,04	613.529,97	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
		0,00	145,04	613.384,93	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
		0,00	145,04	613.239,89	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
		0,00	4.800,00	608.439,89	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITRO	
		0,00	2.446,53	605.993,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.446,53	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 JCD I	
		0,00	2.662,00	603.331,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 285
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 42594 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00	PAGTO NF 86101 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	6.603,49	596.727,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.603,49	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E	
		0,00	283.828,08	312.899,79	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	283.828,08	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA	
		0,00	247.235,00	65.664,79	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	247.235,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S	
		0,00	65.664,79	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	65.664,79	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	
17/04/2023		0,00	171,00	-171,00	TARIFA BANCÁRIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	171,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA	
		171,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
18/04/2023	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	171,00		RESGATE DE APLICACAO
		663.729,07	0,00	663.729,07	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	663.729,07		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	16.700,59	647.028,48	PAGAMENTO N.F. D-5052 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	16.700,59	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5052 INSS - TERCEIROS
		0,00	3.688,65	643.339,83	PAGAMENTO N.F. D-331 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.688,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-331 IRRF 1,5%
		0,00	930,00	642.409,83	PAGAMENTO N.F. D-21 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-21 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	159,78	642.250,05	PAGAMENTO N.F. D-2486 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2486 IRRF 1,5%
		0,00	7.413,04	634.837,01	PAGAMENTO N.F. D-4994 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	7.413,04	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4994 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	604,76	634.232,25	PAGAMENTO N.F. D-4011 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	604,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4011 INSS - TERCEIROS
		0,00	343,15	633.889,10	PAGAMENTO N.F. 51987392 EQUATORI
	Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	343,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 51987392 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	513,32	633.375,78	PAGAMENTO N.F. 22912 CLEAN MEDIC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	513,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 22912 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		0,00	300,00	633.075,78	PAGAMENTO N.F. D-2420 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2420 IRRF 1,5%
		0,00	43.654,98	589.420,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 286
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00		PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00		PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
18/04/2023		0,00	30,00	589.390,80	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%
		0,00	39.142,29	550.248,51	PAGAMENTO N.F. D-41563 INSS - TERC
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	39.142,29	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41563 INSS - TERCEIROS
		0,00	429,51	549.819,00	PAGAMENTO N.F. D-2004 IRRF 1%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	429,51	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2004 IRRF 1%
		0,00	237,29	549.581,71	PAGAMENTO N.F. 51987395 EQUATORI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
	Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	237,29	0,00	PAGAMENTO N.F. 51987395 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
18/04/2023		0,00	130,20	549.451,51	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	130,20	0,00	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	
		0,00	288,00	549.163,51	PAGAMENTO N.F. D-2421 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	288,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2421 IRRF 1,5%	
		0,00	322,20	548.841,31	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		
		0,00	42,00	548.799,31	PAGAMENTO N.F. D-2294 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2294 IRRF 1,5%	
		0,00	30,00	548.769,31	PAGAMENTO N.F. D-2487 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2487 IRRF 1,5%	
		0,00	300,00	548.469,31	PAGAMENTO N.F. D-21 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-21 IRRF 1,5%	
		0,00	499,50	547.969,81	PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	499,50	0,00	PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%	
		0,00	1.234,85	546.734,96	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 IRRF 1,5
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.234,85	0,00	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 IRRF 1,5%	
		0,00	495,31	546.239,65	PAGAMENTO N.F. D-2486 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	495,31	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2486 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	3.828,02	542.411,63	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFI
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.828,03	0,00	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	138,60	542.273,03	PAGAMENTO N.F. D-8489 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00	PAGAMENTO N.F. D-8489 INSS - TERCEIROS	
		0,00	281.444,34	260.828,69	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 INSS DE F
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	281.444,34	0,00	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
		0,00	16.546,51	244.282,18	PAGAMENTO N.F. D-41563 PIS/COFINS/
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.546,51	0,00	PAGAMENTO N.F. D-41563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	328,49	243.953,69	PAGAMENTO N.F. D-4577 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00	PAGAMENTO N.F. D-4577 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	9.306,47	234.647,22	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 PIS S/ FOL
	Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	9.306,47	0,00	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 PIS S/ FOLHA	
		0,00	43.351,92	191.295,30	PAGAMENTO N.F. IR FOL MAR 2023 IRR
	Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	43.351,92	0,00	PAGAMENTO N.F. IR FOL MAR 2023 IRR FOLHA/FERIAS/13	
		0,00	13.428,20	177.867,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 286
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.624,20	0,00	PAGTO NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	PAGTO NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
18/04/2023		0,00	105,96	177.761,14	PAGAMENTO N.F. D-4577 IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4577 IRRF 1,5%
		0,00	7.059,80	170.701,34	PAGAMENTO N.F. D-5052 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	7.059,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.558,39	167.142,95	PAGAMENTO N.F. D-41563 IRRF 1%
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	3.558,39	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41563 IRRF 1%
		0,00	4.724,66	162.418,29	PAGAMENTO N.F. D-2004 INSS - TERCE
<b>Contrapartida:</b>	5510 - 2.1.1.02.09.006	4.724,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2004 INSS - TERCEIROS
		0,00	93,00	162.325,29	PAGAMENTO N.F. D-2487 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2487 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	79.058,50	83.266,79	PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CS
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	79.058,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	10.725,83	72.540,96	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
<b>Contrapartida:</b>	15054 - 1.1.1.02.02.100	10.725,83	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	1.518,24	71.022,72	PAGAMENTO N.F. D-5052 IRRF 1%
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	1.518,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5052 IRRF 1%
		0,00	1.626,12	69.396,60	PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA F
<b>Contrapartida:</b>	5595 - 3.2.1.40.01.002	1.626,12	0,00		PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA FGTS RESCISORIO
		0,00	892,80	68.503,80	PAGAMENTO N.F. D-2421 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	892,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.012,00	67.491,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
		0,00	130,20	67.361,60	PAGAMENTO N.F. D-2294 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2294 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	11.434,83	55.926,77	PAGAMENTO N.F. D-331 PIS/COFINS/CS
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	11.434,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-331 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.765,00	52.161,77	PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	3.765,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%
		0,00	1.548,45	50.613,32	PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSL
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	1.548,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	403,62	50.209,70	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CS
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	403,62	0,00		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93,00	50.116,70	PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	759,00	49.357,70	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
		0,00	9.666,00	39.691,70	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.666,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C.

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
18/04/2023		0,00	11.158,76	28.532,94	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	11.158,76	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI
		0,00	506,00	28.026,94	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
		0,00	25.502,74	2.524,20	PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	25.502,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%
		0,00	1.594,20	930,00	PAGAMENTO N.F. D-4994 IRRF 1%
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	1.594,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4994 IRRF 1%
		0,00	930,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2420 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2420 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/04/2023		10.257,00	0,00	10.257,00	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	10.257,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	10.203,00	54,00	PAGAMENTO N.F. 11455212 TICKET SO
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	54,00	0,00	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	5665 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA
20/04/2023		2.066.213,63	0,00	2.066.213,63	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.066.213,63		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	54.412,56	2.011.801,07	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	54.412,56	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
		0,00	1.764.135,74	247.665,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5488 - 2.1.1.02.01.002	1.764.135,74	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S
		0,00	4.500,00	243.165,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN
		0,00	11.158,76	232.006,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	11.158,76	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI
		0,00	199.800,00	32.206,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	199.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
		0,00	29.000,00	3.206,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI
		0,00	3.206,57	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
<b>Contrapartida:</b>	15054 - 1.1.1.02.02.100	3.206,57	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
24/04/2023		0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	5665 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		36,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	36,00		RESGATE DE APLICACAO
25/04/2023		0,00	640,00	-640,00	PAGAMENTO N.F. 22984 CLEAN MEDIC
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 22984 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
25/04/2023		0,00	1.067,57	-1.707,57	PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES FGT
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002				1.067,57	0,00
		0,00	6.356,27	-8.063,84	PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				6.356,27	0,00
		78.674,30	0,00	70.610,46	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	78.674,30
		0,00	2.043,00	68.567,46	RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00
		0,00	14.579,76	53.987,70	PAGAMENTO N.F. 11456231 TICKET SO PAGAMENTO N.F. 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14.579,76	0,00
		0,00	32.592,75	21.394,95	PAGAMENTO N.F. 12262 STERICYCLE PAGAMENTO N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.210,50	0,00
		710,00	0,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 287 PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				710,00	0,00
		1.300,00	0,00		PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.300,00	0,00
		7.850,00	0,00		PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.850,00	0,00
		7.782,25	0,00		PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.782,25	0,00
		3.740,00	0,00		PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.740,00	0,00
		0,00	1.012,00	20.382,95	PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.012,00	0,00
		0,00	19.896,20	486,75	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.896,20	0,00
		0,00	233,75	253,00	PAGAMENTO N.F. 306 TALITA NATACH PAGAMENTO N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				233,75	0,00
		0,00	253,00	0,00	PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				253,00	0,00
		27,00	0,00	27,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	27,00
		0,00	27,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00
		0,00	18.000,00	-18.000,00	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00
		0,00	300,35	-18.300,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				300,35	0,00
		0,00	367,10	-18.667,45	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				367,10	0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
27/04/2023		0,00	10.203,00	-28.870,45	PAGAMENTO N.F. 11462336 TICKET SO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	600,70	-29.471,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	600,70	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC
		0,00	30.000,00	-59.471,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
		0,00	3.600,00	-63.071,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CLEAN
		0,00	500,29	-63.571,44	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	500,29	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC
		0,00	533,96	-64.105,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	533,96	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC
		0,00	5.450,72	-69.556,12	PAGAMENTO N.F. 27042023 ALELO S.A
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	5.450,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 27042023 ALELO S.A
		69.556,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	69.556,12		RESGATE DE APLICACAO
28/04/2023		0,00	4.500,00	-4.500,00	PAGAMENTO N.F. 22901 CLEAN MEDIC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 22901 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		0,00	11.290,50	-15.790,50	PAGAMENTO N.F. 11462091 TICKET SO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	11.290,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		34.623,50	0,00	18.833,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	34.623,50		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	18.770,00	63,00	PAGAMENTO N.F. 1264 LEME E FONSE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	63,00	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		<b>11.837.702,83</b>	<b>11.837.702,83</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>11.837.702,83</b>	<b>11.837.702,83</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:	112.421.475,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023		0,00	355.238,58	112.066.236,47	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	355.238,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	200.366,04	111.865.870,43	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	200.366,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		1.360.276,35	0,00	113.226.146,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.360.276,35		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	804.921,53	112.421.225,25	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	112.421.475,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	804.921,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO
03/04/2023		249,48	0,00	112.421.474,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	249,48		APLICACAO AUTOM 32200-9
		61,03	0,00	112.421.535,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	61,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		108,21	0,00	112.421.643,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	108,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		245,20	0,00	112.421.889,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	245,20		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2023		0,44	0,00	112.421.889,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		718,05	0,00	112.422.607,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	718,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		213,60	0,00	112.422.821,26	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	213,60		APLICACAO AUTOM 32200-9
		237.707,14	0,00	112.660.528,40	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	237.707,14		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	746,46	112.659.781,94	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	746,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.178.718,66	111.481.063,28	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.178.718,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		836.773,12	0,00	112.317.836,40	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	836.773,12		APLICACAO AUTOM 32200-9
		104.025,60	0,00	112.421.862,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	104.025,60		APLICACAO AUTOM 32200-9
05/04/2023		8.647,41	0,00	112.430.509,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.647,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		539.737,20	0,00	112.970.246,61	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	539.737,20		APLICACAO AUTOM 32200-9
		346.238,97	0,00	113.316.485,58	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	346.238,97		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.753.113,42	107.563.372,16	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.753.113,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		495.792,00	0,00	108.059.164,16	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	495.792,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		145.011,42	0,00	108.204.175,58	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	145.011,42		APLICACAO AUTOM 32200-9
		3.267.212,52	0,00	111.471.388,10	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	3.267.212,52		APLICACAO AUTOM 32200-9
		52.989,21	0,00	111.524.377,31	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	52.989,21		APLICACAO AUTOM 32200-9
		906.372,72	0,00	112.430.750,03	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	906.372,72		APLICACAO AUTOM 32200-9
06/04/2023		64.859,76	0,00	112.495.609,79	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	64.859,76		APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	112.421.475,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023		558,60	0,00	112.496.168,39	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	558,60		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	356.164,75	112.140.003,64	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	356.164,75	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		433,80	0,00	112.140.437,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	433,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		101.751,20	0,00	112.242.188,64	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	101.751,20		APLICACAO AUTOM 32200-9
		340,48	0,00	112.242.529,12	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	340,48		APLICACAO AUTOM 32200-9
		188.736,48	0,00	112.431.265,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	188.736,48		APLICACAO AUTOM 32200-9
		423,60	0,00	112.431.689,20	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	423,60		APLICACAO AUTOM 32200-9
10/04/2023		61,25	0,00	112.431.750,45	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	61,25		APLICACAO AUTOM 32200-9
		12.444,74	0,00	112.444.195,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.444,74		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	882,00	112.443.313,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	882,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	23.627,53	112.419.685,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	23.627,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		3.822.884,94	0,00	116.242.570,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	3.822.884,94		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.011.526,19	111.231.044,41	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	5.011.526,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		595,66	0,00	111.231.640,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	595,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1,11	0,00	111.231.641,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		499,68	0,00	111.232.140,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	499,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.254,02	0,00	111.233.394,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.254,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.780.285,00	0,00	113.013.679,88	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.780.285,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,48	0,00	113.013.680,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	504.997,43	112.508.682,93	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	504.997,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	672.007,65	111.836.675,28	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	672.007,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		1.187,04	0,00	111.837.862,32	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.187,04		APLICACAO AUTOM 32200-9
		29,97	0,00	111.837.892,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	112.421.475,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/04/2023		852,59	0,00	111.838.744,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	852,59		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	380,83	111.838.364,05	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	380,83	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		1.472.347,80	0,00	113.310.711,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.472.347,80		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	393.850,42	112.916.861,43	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	393.850,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	469.494,19	112.447.367,24	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	469.494,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/04/2023		0,00	4.390.817,75	108.056.549,49	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	4.390.817,75	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		1.944.248,75	0,00	110.000.798,24	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.944.248,75		APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.191.568,75	0,00	111.192.366,99	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.191.568,75		APLICACAO AUTOM 32200-9
		13.447,97	0,00	111.205.814,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.447,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2023		860.357,16	0,00	112.066.172,12	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	860.357,16		APLICACAO AUTOM 32200-9
		241,55	0,00	112.066.413,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	241,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,21	0,00	112.066.413,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		105,70	0,00	112.066.519,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	105,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		850,30	0,00	112.067.369,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	850,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		318.964,80	0,00	112.386.334,68	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	318.964,80		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	104.131,30	112.282.203,38	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	104.131,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	237.948,69	112.044.254,69	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	237.948,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	213,81	112.044.040,88	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	213,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	837.623,42	111.206.417,46	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	837.623,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO
13/04/2023		351,83	0,00	111.206.769,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	351,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	346.590,80	110.860.178,49	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	346.590,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		503,80	0,00	110.860.682,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	503,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 112.421.475,05	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023		2.419,83	0,00	110.863.102,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.419,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.036.220,38	0,00	111.899.322,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.036.220,38		APLICACAO AUTOM 32200-9
		6.085.851,42	0,00	117.985.173,92	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	6.085.851,42		APLICACAO AUTOM 32200-9
		619,33	0,00	117.985.793,25	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	619,33		APLICACAO AUTOM 32200-9
		51,17	0,00	117.985.844,42	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	51,17		APLICACAO AUTOM 32200-9
		3.320,04	0,00	117.989.164,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.320,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		921,02	0,00	117.990.085,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	921,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		53,84	0,00	117.990.139,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		147,35	0,00	117.990.286,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	147,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		548,46	0,00	117.990.835,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	548,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	249,92	117.990.585,21	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	249,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.362.696,18	116.627.889,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	1.362.696,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	496.295,80	116.131.593,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	496.295,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.270.532,56	112.861.060,67	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	3.270.532,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	145.158,77	112.715.901,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	145.158,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	540.285,66	112.175.616,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	540.285,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	53.043,05	112.122.573,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	53.043,05	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	907.293,74	111.215.279,45	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	907.293,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,44	0,00	111.215.279,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2023		41.656,78	0,00	111.256.936,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41.656,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10,64	0,00	111.256.947,31	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	10,64		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	7.516.653,41	103.740.293,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	7.516.653,41	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		737.979,68	0,00	104.478.273,58	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	112.421.475,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	737.979,68	APLICACAO AUTOM 32200-9	
18/04/2023		6.778.662,84	0,00	111.256.936,42	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	6.778.662,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/04/2023		0,11	0,00	111.256.936,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1,19	111.256.935,34	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		1,19	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	219,08	111.256.716,26	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		219,08	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	61,36	111.256.654,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		61,36	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	61.818,98	111.194.835,92	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		61.818,98	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2023		197,91	0,00	111.195.033,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	197,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	341,51	111.194.692,32	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		341,51	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		7.896.676,90	0,00	119.091.369,22	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	7.896.676,90	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		573.188,64	0,00	119.664.557,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	573.188,64	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		1,29	0,00	119.664.559,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		1,03	0,00	119.664.560,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		1,70	0,00	119.664.561,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		718.613,55	0,00	120.383.175,43	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	718.613,55	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		431.168,13	0,00	120.814.343,56	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	431.168,13	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		27.594,96	0,00	120.841.938,52	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	27.594,96	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		427.725,60	0,00	121.269.664,12	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	427.725,60	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		575,92	0,00	121.270.240,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	575,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		310,48	0,00	121.270.550,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	310,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	9.717.209,36	111.553.341,16	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		9.717.209,36	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	65.057,67	111.488.283,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		65.057,67	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	560,30	111.487.723,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		560,30	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 112.421.475,05	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2023		0,00	189.312,40	111.298.410,79	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	189.312,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	424,89	111.297.985,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	424,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	102.061,68	111.195.924,22	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	102.061,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		68.487,16	0,00	111.264.411,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	68.487,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2023		53.596,40	0,00	111.318.007,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.596,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1,61	0,00	111.318.009,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.932,62	0,00	111.323.942,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.932,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.687,14	0,00	111.326.629,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.687,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.312,82	0,00	111.327.941,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.312,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		28,04	0,00	111.327.970,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		434,64	0,00	111.328.404,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	434,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.610,39	0,00	111.381.015,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.610,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.886,08	0,00	111.386.901,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.886,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.545,18	0,00	111.399.446,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.545,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.406,32	0,00	111.401.852,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.406,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		19.776,52	0,00	111.421.629,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.776,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		892,11	0,00	111.422.521,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	892,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,13	0,00	111.422.521,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		15.781,89	0,00	111.438.303,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.781,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8.024,18	0,00	111.446.327,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.024,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		69.207,92	0,00	111.515.535,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	69.207,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		115.027,58	0,00	111.630.562,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	115.027,58		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		730,22	0,00	111.631.293,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 112.421.475,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	730,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		582,44	0,00	111.631.875,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	582,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		173.974,85	0,00	111.805.850,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	173.974,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		77.231,91	0,00	111.883.082,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77.231,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.867,96	0,00	111.887.950,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.867,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		438,13	0,00	111.888.388,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	438,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		3.636,12	0,00	111.892.024,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.636,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		49.094,48	0,00	111.941.119,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49.094,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,02	0,00	111.941.119,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.058,80	0,00	111.953.177,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.058,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		3,92	0,00	111.953.181,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		90.003,29	0,00	112.043.185,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	90.003,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>45.694.349,00</b>	<b>46.072.638,96</b>	<b>112.043.185,09</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>45.694.349,00</b>	<b>46.072.638,96</b>	<b>112.043.185,09</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA					Saldo Anterior: -916.387,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		359,06	0,00	-916.746,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	359,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>359,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.746,14</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>359,06</b>	<b>0,00</b>	<b>916.746,14-</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA					Saldo Anterior: 233.437,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		224,10	0,00	233.661,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	224,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		228,66	0,00	233.890,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	228,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		219,17	0,00	234.109,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	219,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		237,23	0,00	234.346,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	237,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	233.437,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		227,57	0,00	234.574,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	227,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		243,70	0,00	234.818,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	243,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		226,02	0,00	235.044,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	226,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		229,86	0,00	235.273,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	229,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		<b>1.836,31</b>	<b>0,00</b>	<b>235.273,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>1.836,31</b>	<b>0,00</b>	<b>235.273,97</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:	5.192.827,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023		0,00	19.896,20	5.172.930,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	19.896,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/04/2023		0,00	238.725,51	4.934.205,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	238.725,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/04/2023		0,00	803.475,03	4.130.730,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	803.475,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/04/2023		0,00	183.767,40	3.946.962,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	183.767,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2023		5.999.973,00	0,00	9.946.935,89	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.999.973,00		APLICACAO FINANCEIRA	
11/04/2023		0,00	139.032,80	9.807.903,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	139.032,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/04/2023		0,00	11.346,55	9.796.556,54	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	11.346,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/04/2023		0,00	4.290,02	9.792.266,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	4.290,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/04/2023		0,00	1.513.881,70	8.278.384,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	1.513.881,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2023		0,00	171,00	8.278.213,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	171,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2023		0,00	663.729,07	7.614.484,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	663.729,07	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2023		0,00	10.257,00	7.604.227,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	10.257,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/04/2023		0,00	2.066.213,63	5.538.014,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	2.066.213,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2023		0,00	36,00	5.537.978,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	36,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2023		0,00	78.674,30	5.459.303,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	78.674,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/04/2023		0,00	27,00	5.459.276,82	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2					Saldo Anterior:	5.192.827,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/04/2023		0,00	69.556,12	5.389.720,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		69.556,12	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/04/2023		0,00	34.623,50	5.355.097,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		34.623,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2023		0,00	42,68	5.355.054,52	IOF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		42,68	0,00		IOF RESGATE APLICACÃO	
		0,00	323,45	5.354.731,07	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		323,45	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
		1.238,14	0,00	5.355.969,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.238,14		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
		<b>6.001.211,14</b>	<b>5.838.068,96</b>	<b>5.355.969,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>6.001.211,14</b>	<b>5.838.068,96</b>	<b>5.355.969,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2</b>	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	388.483,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2023	1563	0,00	5.746.296,04	-5.357.812,05	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO C	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		5.746.296,04	0,00		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE05042023 - LÇTO INDEVIDO	
	1563	0,00	5.746.296,04	-11.104.108,09	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		5.746.296,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05042023 CEF - C/C 1882-3	
	1563	5.746.296,04	0,00	-5.357.812,05	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05042023	
25/04/2023	1563	0,00	1.034,82	-5.358.846,87	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO C	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		1.034,82	0,00		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUEDIF DESBLOQ - LANCAMENTO INDEVIDO	
	1563	0,00	1.034,82	-5.359.881,69	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		1.034,82	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DIF DESBLOQ JUD CEF - C/C	
	1563	1.034,82	0,00	-5.358.846,87	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	1.034,82		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE DIF DESBLOQ	
27/04/2023	1563	44.116,15	0,00	-5.314.730,72	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	44.116,15		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042023	
	1563	0,00	44.116,15	-5.358.846,87	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		44.116,15	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042023 CEF - C/C 1882-3	
	1563	0,00	44.116,15	-5.402.963,02	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO C	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		44.116,15	0,00		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE27042023 - LANCAMENTO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	388.483,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					INDEVIDO	
30/04/2023	1563	0,00	56.060,05	-5.459.023,07	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001					PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DEREPASSE ABRIL/2023 - DESPACHONº 088/2023SES/CGCC/GAALPROCESSO( 201700010019675) - ENEL- PERIODO MARÇO/2023	
	1563	56.060,05	0,00			
	1563	673.001,16	0,00	-4.786.021,91	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE GESTAO Nº50/2022 -REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM ABRIL/2023 - 2-1TERMOADITIVO - REPASSE MENSALPARACUSTEIO REF AO ACRESCIMODE 10LEITOS DE UTI	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001						
	1563	0,00	673.001,16			
	1563	5.173.294,88	0,00	387.272,97	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE GESTAO Nº50/2022 -REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM ABRIL/2023	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001						
	1563	0,00	5.173.294,88			
	1563	44.116,15	0,00	431.389,12	PROVISAO DE CONTRATO - REQUISIÇÃ PROVISAO DE CONTRATO - REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 347/2021 GAOS (000024130124), TERMO DE REFERÊNCIA(000024130200), ANEXO II DESPACHO Nº2320/2022, DECLARAÇÃO Nº 2 / 2022 SES/GAB, RESULTADO (000029690184), PUBLICAÇÃO D.O.E Nº 23.786 DE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001						
		0,00	44.116,15			
		<b>11.681.859,20</b>	<b>11.638.954,07</b>	<b>431.389,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>11.681.859,20</b>	<b>11.638.954,07</b>	<b>431.389,12</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:	67.851,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2023		0,00	59.046,25	8.804,77	DESBLOQUEIO JUDICIAL 25.04.2023	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001					VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQUEIO	
		59.046,25	0,00			
		<b>0,00</b>	<b>59.046,25</b>	<b>8.804,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>0,00</b>	<b>59.046,25</b>	<b>8.804,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2023		183,81	0,00	183,81	REF. NF 576641 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	183,81			
19/04/2023		810,50	0,00	994,31	REF. NF 581060 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	810,50			
		1.621,00	0,00	2.615,31	REF. NF 581049 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	1.621,00			
20/04/2023		4.391,25	0,00	7.006,56	REF. NF 581238 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25	REF. NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/04/2023		4.391,25	0,00	11.397,81	REF. NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25	REF. NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		4.391,25	0,00	15.789,06	REF. NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25	REF. NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		148,40	0,00	15.937,46	REF. NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40	REF. NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		4.391,25	0,00	20.328,71	REF. NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25	REF. NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		102,92	0,00	20.431,63	REF. NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,92	REF. NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		676,56	0,00	21.108,19	REF. NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56	REF. NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		1.096,39	0,00	22.204,58	REF. NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39	REF. NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		810,50	0,00	23.015,08	REF. NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50	REF. NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		676,56	0,00	23.691,64	REF. NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56	REF. NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/04/2023		148,40	0,00	23.840,04	REF. NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40	REF. NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		2.770,00	0,00	26.610,04	REF. NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00	REF. NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		2.770,00	0,00	29.380,04	REF. NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00	REF. NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/04/2023		705,01	0,00	30.085,05	REF. NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,01	REF. NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		2.424,09	0,00	32.509,14	REF. NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.424,09	REF. NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		164,50	0,00	32.673,64	REF. NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,50	REF. NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		1.096,39	0,00	33.770,03	REF. NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39	REF. NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		148,40	0,00	33.918,43	REF. NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40	REF. NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		1.096,39	0,00	35.014,82	REF. NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/04/2023		183,81	0,00	35.198,63	REF. NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		1.353,12	0,00	36.551,75	REF. NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.353,12		REF. NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		235,88	0,00	36.787,63	REF. NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		354,24	0,00	37.141,87	REF. NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		156,45	0,00	37.298,32	REF. NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,45		REF. NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/04/2023		0,00	37.298,32	0,00	REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - AB	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	37.298,32	0,00		REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - ABRIL/2023	
		<b>37.298,32</b>	<b>37.298,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>37.298,32</b>	<b>37.298,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS					Saldo Anterior:	307,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		0,00	153,95	153,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	153,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	25,66	128,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	25,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		<b>0,00</b>	<b>179,61</b>	<b>128,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>0,00</b>	<b>179,61</b>	<b>128,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	8.473,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2023		1.102,80	0,00	9.576,07	REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRO	
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.280,00	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.523,95	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	875,50	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.782,25		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
06/04/2023		111,00	0,00	9.687,07	REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.960,80	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	342,00	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.473,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.413,80		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
06/04/2023		870,40	0,00	10.557,47	REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16.292,70	0,00		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.163,10		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/04/2023		86,40	0,00	10.643,87	REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	295,10	0,00		REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	381,50		REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/04/2023		149,70	0,00	10.793,57	REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	170,00	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	5.268,90	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.588,60		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
20/04/2023		978,60	0,00	11.772,17	REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.600,00	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	939,05	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.517,65		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/04/2023		0,00	91,43	11.680,74	INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	91,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023
28/04/2023		220,20	0,00	11.900,94	REF. NF 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,20		REF. NF 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
30/04/2023		0,00	3.314,42	8.586,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	3.314,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		88,24	0,00	8.674,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	88,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>3.607,34</b>	<b>3.405,85</b>	<b>8.674,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>3.607,34</b>	<b>3.405,85</b>	<b>8.674,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	42.658,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023		5.137,60	0,00	47.796,39	REF. NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.137,60		REF. NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
05/04/2023		1.021,65	0,00	48.818,04	REF. NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.021,65		REF. NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
		3.523,95	0,00	52.341,99	REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.102,80	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.280,00	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	42.658,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	875,50	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.782,25		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
06/04/2023		52,50	0,00	52.394,49	REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.309,00	0,00		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.361,50		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
13/04/2023		30,50	0,00	52.424,99	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	30,50		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
		0,00	245,00	52.179,99	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	245,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
17/04/2023		655,00	0,00	52.834,99	REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	238,00	0,00		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	893,00		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		5.268,90	0,00	58.103,89	REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	170,00	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	149,70	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.588,60		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
18/04/2023		4.355,00	0,00	62.458,89	REF. NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.355,00		REF. NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		3.410,00	0,00	65.868,89	REF. NF 3984 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.410,00		REF. NF 3984 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
20/04/2023		939,05	0,00	66.807,94	REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	978,60	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.600,00	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.517,65		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2023		0,00	71,82	66.736,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	71,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	22.944,33	43.791,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	22.944,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	7,93	43.783,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	7,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	10,43	43.773,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	10,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>24.394,15</b>	<b>23.279,51</b>	<b>43.773,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>24.394,15</b>	<b>23.279,51</b>	<b>43.773,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 42.658,79

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 1.287,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023		2.280,00	0,00	3.567,61	REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	1.102,80	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	3.523,95	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	875,50	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.782,25		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
06/04/2023		1.309,00	0,00	4.876,61	REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	52,50	0,00		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.361,50		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
17/04/2023		238,00	0,00	5.114,61	REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	655,00	0,00		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	893,00		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		170,00	0,00	5.284,61	REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	149,70	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	5.268,90	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.588,60		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
20/04/2023		2.600,00	0,00	7.884,61	REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	978,60	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	939,05	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.517,65		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2023		340,00	0,00	8.224,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	340,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	5.735,83	2.488,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5579 - 3.2.1.30.01.005	5.735,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>6.937,00</b>	<b>5.735,83</b>	<b>2.488,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>6.937,00</b>	<b>5.735,83</b>	<b>2.488,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA Saldo Anterior: 646,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023		779,80	0,00	1.426,59	REF. NF 3321 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	779,80		REF. NF 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2023		0,00	933,77	492,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7373 - 3.2.1.30.01.008	933,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>779,80</b>	<b>933,77</b>	<b>492,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA Saldo Anterior: 646,79

	<u>779,80</u>	<u>933,77</u>	<u>492,82</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 13.543,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023		3.000,00	0,00	16.543,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	3.000,00	13.543,54	RECLASS DE LÇTO - NOTA DE DOACA
	Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	3.000,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - NOTA DE DOACA
					DOACAO Nº SÉRIE - EM 04/04/2023 -
					CONTA INDEVIDA
05/04/2023		875,50	0,00	14.419,04	REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.102,80	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE
					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.280,00	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE
					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.523,95	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE
					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.782,25		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE
					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2023		0,00	809,52	13.609,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	809,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<u>3.875,50</u>	<u>3.809,52</u>	<u>13.609,52</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<u>3.875,50</u>	<u>3.809,52</u>	<u>13.609,52</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 2.893,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023		1.995,00	0,00	4.888,70	REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES E
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.995,00		REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES
		0,00	1.995,00	2.893,70	EIRELI
	Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	1.995,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. NF 4379 SUP
					RECLASS DE LÇTO - REF. NF 4379
					SUPORTE EXTINTORES E - EM
					03/04/2023 - CONTA INDEVIDA
25/04/2023		245,00	0,00	3.138,70	REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVIC
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.723,00	0,00		REF. NF 132 TJF COMERCIO E
					SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.968,00		REF. NF 132 TJF COMERCIO E
					SERVICOS LTDA
30/04/2023		0,00	49,00	3.089,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	49,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<u>2.240,00</u>	<u>2.044,00</u>	<u>3.089,70</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<u>2.240,00</u>	<u>2.044,00</u>	<u>3.089,70</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 251.164,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023		6.565,80	0,00	257.730,28	REF. NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.565,80		REF. NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA
					DE MEDICAMENTOS LTDA
04/04/2023		13,92	0,00	257.744,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/04/2023		4.273,62	0,00	262.017,82	REF. NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.273,62	REF. NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
		16.530,00	0,00	278.547,82	REF. NF 45095 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.530,00	REF. NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		1.159,50	0,00	279.707,32	REF. NF 233218 CBA COMERCIO DE PR
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.159,50	REF. NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		973,44	0,00	280.680,76	REF. NF 3209 BF DE ANDRADE HOSPIT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	973,44	REF. NF 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
		5.898,00	0,00	286.578,76	REF. NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.898,00	REF. NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
		357,89	0,00	286.936,65	REF. NF 225550 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	357,89	REF. NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
		9.933,00	0,00	296.869,65	REF. NF 62311 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.933,00	REF. NF 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		690,86	0,00	297.560,51	REF. NF 225554 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,86	REF. NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
		2.519,08	0,00	300.079,59	REF. NF 233196 CBA COMERCIO DE PR
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.519,08	REF. NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		2.380,00	0,00	302.459,59	REF. NF 233231 CBA COMERCIO DE PR
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,00	REF. NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		5.408,00	0,00	307.867,59	REF. NF 235682 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.408,00	REF. NF 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		928,80	0,00	308.796,39	REF. NF 235427 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	928,80	REF. NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		4.482,20	0,00	313.278,59	REF. NF 225551 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.482,20	REF. NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
		539,60	0,00	313.818,19	REF. NF 235411 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	539,60	REF. NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		7.414,90	0,00	321.233,09	REF. NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.414,90	REF. NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
		368,00	0,00	321.601,09	REF. NF 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00	REF. NF 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		681,70	0,00	322.282,79	REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.179,12	0,00	REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,82	REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023		31.593,39	0,00	353.876,18	REF. NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.593,39		REF. NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		1.314,00	0,00	355.190,18	REF. NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.314,00		REF. NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		73,35	0,00	355.263,53	REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.547,07	0,00		REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.620,42		REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		85,00	0,00	355.348,53	REF. NF 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,00		REF. NF 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		4.785,06	0,00	360.133,59	REF. NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.785,06		REF. NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.548,00	0,00	361.681,59	REF. NF 45110 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.548,00		REF. NF 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		680,00	0,00	362.361,59	REF. NF 62312 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,00		REF. NF 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.663,50	0,00	365.025,09	REF. NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.663,50		REF. NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		12.883,00	0,00	377.908,09	REF. NF 62368 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.883,00		REF. NF 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
06/04/2023		265,00	0,00	378.173,09	REF. NF 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,00		REF. NF 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		342,00	0,00	378.515,09	REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	111,00	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.960,80	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.413,80		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
		550,00	0,00	379.065,09	REF. NF 235483 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. NF 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.646,00	0,00	380.711,09	REF. NF 162791 SODROGAS DIST MED
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.646,00		REF. NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		14.922,00	0,00	395.633,09	REF. NF 235461 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.922,00		REF. NF 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		5.996,00	0,00	401.629,09	REF. NF 235563 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.996,00		REF. NF 235563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		6.900,00	0,00	408.529,09	REF. NF 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. NF 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023		2.289,00	0,00	410.818,09	REF. NF 45121 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.289,00		REF. NF 45121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		28.122,50	0,00	438.940,59	REF. NF 235466 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.122,50		REF. NF 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		4.770,20	0,00	443.710,79	REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.168,54	0,00		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.938,74		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		6.953,06	0,00	450.663,85	REF. NF 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.953,06		REF. NF 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		15.623,00	0,00	466.286,85	REF. NF 235758 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.623,00		REF. NF 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		169,93	0,00	466.456,78	REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	13.959,67	0,00		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.129,60		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
10/04/2023		6.953,06	0,00	473.409,84	REF. NF 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.953,06		REF. NF 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.622,76	0,00	475.032,60	REF. NF 29701 FOUR MED DISTRIBUID
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.622,76		REF. NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
		2.050,00	0,00	477.082,60	REF. NF 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,00		REF. NF 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		2.872,00	0,00	479.954,60	REF. NF 235950 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,00		REF. NF 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		783,50	0,00	480.738,10	REF. NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	783,50		REF. NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
11/04/2023		1.315,60	0,00	482.053,70	REF. NF 45179 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.315,60		REF. NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/04/2023		2.508,00	0,00	484.561,70	REF. NF 45188 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.508,00		REF. NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
17/04/2023		603,25	0,00	485.164,95	REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	286,99	0,00		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,24		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		446,00	0,00	485.610,95	REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	564,50	0,00		REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,50		REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.038,00	0,00	486.648,95	REF. NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUID

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.038,00	REF. NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
18/04/2023		93,96	0,00	486.742,91	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HO
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.371,48	0,00	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.465,44	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
		1.285,07	0,00	488.027,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.285,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
19/04/2023		5.417,67	0,00	493.445,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.417,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		250,00	0,00	493.695,65	REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	690,00	0,00	REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	940,00	REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		1.991,92	0,00	495.687,57	REF. NF 13052 APAMED HOSPITALAR L
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.991,92	REF. NF 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
		120,00	0,00	495.807,57	REF. NF 237036 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00	REF. NF 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		14.543,62	0,00	510.351,19	REF. NF 2825 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.543,62	REF. NF 2825 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
20/04/2023		1.489,50	0,00	511.840,69	REF. NF 45222 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.489,50	REF. NF 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		1.997,60	0,00	513.838,29	REF. NF 237518 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.997,60	REF. NF 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		6.600,00	0,00	520.438,29	REF. NF 16380 MAEVE PRODUTOS HOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.600,00	REF. NF 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		960,00	0,00	521.398,29	REF. NF 16367 MAEVE PRODUTOS HOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00	REF. NF 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		5.821,60	0,00	527.219,89	REF. NF 237468 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.821,60	REF. NF 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		102,24	0,00	527.322,13	REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.676,58	0,00	REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.778,82	REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
		10.115,00	0,00	537.437,13	REF. NF 63270 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.115,00	REF. NF 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		3.042,50	0,00	540.479,63	REF. NF 237511 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.042,50	REF. NF 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/04/2023		119,31	0,00	540.598,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	119,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 251.164,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023		1.308,04	0,00	541.906,98	REF. NF 7707 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.308,04		REF. NF 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		683,75	0,00	542.590,73	REF. NF 7706 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	683,75		REF. NF 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		136,08	0,00	542.726,81	REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	129,57	0,00		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,65		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		282,15	0,00	543.008,96	REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	4.056,00	0,00		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.338,15		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.219,75	0,00	544.228,71	REF. NF 7700 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.219,75		REF. NF 7700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		571,00	0,00	544.799,71	REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	492,48	0,00		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.063,48		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		93,96	0,00	544.893,67	REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HO
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	589,68	0,00		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	683,64		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
		2.632,00	0,00	547.525,67	REF. NF 45244 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.632,00		REF. NF 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		412,56	0,00	547.938,23	REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	476,00	0,00		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,56		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		839,65	0,00	548.777,88	REF. NF 163191 SODROGAS DIST MED
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,65		REF. NF 163191 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		708,00	0,00	549.485,88	REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	496,50	0,00		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.204,50		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		192,00	0,00	549.677,88	REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	968,20	0,00		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.160,20		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		570,00	0,00	550.247,88	REF. NF 7057 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,00		REF. NF 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
		591,22	0,00	550.839,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	591,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2023		1.746,90	0,00	552.586,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.746,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/04/2023		493,50	0,00	553.079,50	REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	242,40	0,00		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,90		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.751,40	0,00	554.830,90	REF. NF 163179 SODROGAS DIST MED
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.751,40		REF. NF 163179 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		712,50	0,00	555.543,40	REF. NF 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	712,50		REF. NF 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		4.078,00	0,00	559.621,40	REF. NF 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.078,00		REF. NF 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		7.216,90	0,00	566.838,30	REF. NF 66412 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.216,90		REF. NF 66412 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
		3.616,65	0,00	570.454,95	REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.776,44	0,00		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.393,09		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		2.160,00	0,00	572.614,95	REF. NF 63543 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.160,00		REF. NF 63543 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
27/04/2023		3.617,42	0,00	576.232,37	REF. NF 228589 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.617,42		REF. NF 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		1.199,50	0,00	577.431,87	REF. NF 228588 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,50		REF. NF 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
28/04/2023		3.455,14	0,00	580.887,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.455,14		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		320,40	0,00	581.207,41	REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	124,00	0,00		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,40		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		99,00	0,00	581.306,41	REF. NF 238058 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,00		REF. NF 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		954,13	0,00	582.260,54	REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	428,82	0,00		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.382,95		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		699,90	0,00	582.960,44	REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	636,00	0,00		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.335,90		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2023		1.310,51	0,00	584.270,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	1.310,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
30/04/2023		45,10	0,00	584.316,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	45,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,25	0,00	584.316,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		42,46	0,00	584.358,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	42,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		7,36	0,00	584.366,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,86	0,00	584.366,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,26	0,00	584.367,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,13	0,00	584.367,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		50,98	0,00	584.418,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	50,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		43,05	0,00	584.461,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		184,85	0,00	584.646,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	184,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,20	0,00	584.646,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		59,50	0,00	584.705,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	59,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		18,25	0,00	584.724,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		23,57	0,00	584.747,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		92,87	0,00	584.840,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	92,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		43,75	0,00	584.884,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,80	0,00	584.886,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		10,39	0,00	584.896,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
30/04/2023		175,37	0,00	585.071,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	175,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		2,82	0,00	585.074,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		64,37	0,00	585.139,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	64,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		2,01	0,00	585.141,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		32,62	0,00	585.173,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		313,59	0,00	585.487,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	313,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		13,78	0,00	585.501,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		10,81	0,00	585.511,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		11,06	0,00	585.523,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		147,87	0,00	585.670,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	147,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		27,53	0,00	585.698,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	27,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		93,94	0,00	585.792,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	93,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		27,38	0,00	585.819,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	27,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		4,11	0,00	585.823,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		64,18	0,00	585.888,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	64,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		21,72	0,00	585.909,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		51,49	0,00	585.961,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	51,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		75,60	0,00	586.036,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	75,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
30/04/2023		6,63	0,00	586.043,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		56,41	0,00	586.099,87	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAME
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	56,41	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - ABR/2023	
		1.018,16	0,00	587.118,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.018,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		151,37	0,00	587.269,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	151,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		106,54	0,00	587.375,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	106,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		201,48	0,00	587.577,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	201,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		3,93	0,00	587.581,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		32,22	0,00	587.613,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		2,07	0,00	587.615,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,88	0,00	587.617,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,40	0,00	587.617,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		169,28	0,00	587.787,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	169,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,22	0,00	587.787,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,65	0,00	587.789,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		12,03	0,00	587.801,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		9,25	0,00	587.810,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		17,37	0,00	587.827,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		133,49	0,00	587.961,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	133,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
30/04/2023		0,27	0,00	587.961,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		106,91	0,00	588.068,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	106,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,91	0,00	588.070,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		9,07	0,00	588.079,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,11	0,00	588.079,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		3,12	0,00	588.082,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		52,32	0,00	588.134,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	52,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,08	0,00	588.135,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		18,21	0,00	588.153,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,13	0,00	588.154,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,07	0,00	588.154,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		16,12	0,00	588.170,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		23,77	0,00	588.194,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		399,53	0,00	588.593,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	399,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		79,24	0,00	588.673,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	79,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		11,53	0,00	588.684,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,19	0,00	588.684,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		47,56	0,00	588.732,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	47,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
30/04/2023		0,16	0,00	588.732,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		95,72	0,00	588.828,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	95,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		199,40	0,00	589.027,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	199,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		159,43	0,00	589.187,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	159,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		45,80	0,00	589.232,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	45,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		631,38	0,00	589.864,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	631,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,98	0,00	589.866,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,04	0,00	589.867,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		44,86	0,00	589.912,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	44,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,48	0,00	589.912,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,74	0,00	589.913,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,40	0,00	589.914,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		70,89	0,00	589.985,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	70,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		96,70	0,00	590.082,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	96,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		36,13	0,00	590.118,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	36,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		221,14	0,00	590.339,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	221,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		77,03	0,00	590.416,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	77,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,07	0,00	590.416,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
30/04/2023		149,76	0,00	590.566,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		239,06	0,00	590.805,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	239,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,31	0,00	590.805,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		4,35	0,00	590.810,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		65,33	0,00	590.875,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		39,00	0,00	590.914,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		19,65	0,00	590.934,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		374,61	0,00	591.308,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	374,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		1,06	0,00	591.309,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		34,39	0,00	591.344,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	0,30	591.343,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	0,08	591.343,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	197,07	591.146,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	197,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	582,30	590.564,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	582,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	6,05	590.558,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	28,23	590.530,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	28,23	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	214,89	590.315,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	214,89	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		0,00	84,12	590.231,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	84,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
30/04/2023		0,00	22,80	590.208,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	7,62	590.200,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	10,61	590.190,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	15,26	590.174,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	151,19	590.023,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	151,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	151,14	589.872,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	151,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	453,26	589.419,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	453,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	2,56	589.416,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,42	589.415,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	715,00	588.700,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	715,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	330.514,50	258.185,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	330.514,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	119,36	258.066,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	119,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	85,58	257.980,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	85,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	190,24	257.790,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	190,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,54	257.790,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	17,90	257.772,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,82	257.770,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	5,28	257.765,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
30/04/2023		0,00	0,13	257.764,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	2,67	257.762,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	17,81	257.744,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,68	257.742,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	4,13	257.738,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	6,84	257.731,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	2.948,64	254.783,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	2.948,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	8,53	254.774,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	39,84	254.734,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	39,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	39,81	254.695,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	39,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	6,12	254.688,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	5,35	254.683,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	237,80	254.445,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	237,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	486,56	253.959,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	486,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	30,07	253.929,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	30,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	3,24	253.925,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,38	253.925,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	59,66	253.865,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	251.164,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		59,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
30/04/2023		0,00	105,14	253.760,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		105,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,47	0,00	253.757,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.139,29	252.617,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1.139,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31	252.616,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,61	252.613,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>340.179,74</b>	<b>338.731,20</b>	<b>252.613,02</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>340.179,74</b>	<b>338.731,20</b>	<b>252.613,02</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023		3.124,50	0,00	362.388,04	REF. NF 225563 SUPERMEDICA DISTRI REF. NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.124,50		REF. NF 54289 INOVACAO SERVICOS E REF. NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
04/04/2023		25.624,00	0,00	388.012,04	REF. NF 13017 APAMED HOSPITALAR L REF. NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	25.624,00		REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.720,00	0,00	391.732,04	REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/04/2023		2.547,07	0,00	394.279,11	REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUID REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		73,35	0,00		REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.620,42		REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		399,60	0,00	394.678,71	REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	399,60		REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.322,96	0,00	396.001,67	REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LT REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.322,96		REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LT REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		681,70	0,00	397.180,79	REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRI REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.860,82		REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		8.106,68	0,00	405.287,47	REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPIT REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.106,68		REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPIT REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.038,08	0,00	407.325,55	REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGI REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.038,08		REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGI REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023		388,60	0,00	407.714,15	REF. NF 62336 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	388,60		REF. NF 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		841,50	0,00	408.555,65	REF. NF 45115 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	841,50		REF. NF 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
06/04/2023		655,92	0,00	409.211,57	REF. NF 3326 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	655,92		REF. NF 3326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.047,36	0,00	410.258,93	REF. NF 235474 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,36		REF. NF 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		742,56	0,00	411.001,49	REF. NF 45094 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,56		REF. NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.519,53	0,00	412.521,02	REF. NF 225556 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.519,53		REF. NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		3.393,00	0,00	415.914,02	REF. NF 225763 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.393,00		REF. NF 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		3.960,80	0,00	419.874,82	REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	111,00	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	342,00	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.413,80		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
		3.168,54	0,00	423.043,36	REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	4.770,20	0,00		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.938,74		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.326,90	0,00	424.370,26	REF. NF 45093 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.326,90		REF. NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		891,00	0,00	425.261,26	REF. NF 225552 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	891,00		REF. NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		2.330,00	0,00	427.591,26	REF. NF 2211 COUTINHO E FERNANDE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.330,00		REF. NF 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		1.459,04	0,00	429.050,30	REF. NF 3236 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,04		REF. NF 3236 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		1.262,30	0,00	430.312,60	REF. NF 225570 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.262,30		REF. NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		1.662,48	0,00	431.975,08	REF. NF 235443 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.662,48		REF. NF 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		773,00	0,00	432.748,08	REF. NF 233191 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	773,00		REF. NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023		696,82	0,00	433.444,90	REF. NF 233222 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	696,82		REF. NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.173,40	0,00	436.618,30	REF. NF 6977 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.173,40		REF. NF 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
		84,00	0,00	436.702,30	REF. NF 225712 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. NF 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		13.959,67	0,00	450.661,97	REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	169,93	0,00		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.129,60		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
		2.854,60	0,00	453.516,57	REF. NF 62335 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.854,60		REF. NF 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		939,16	0,00	454.455,73	REF. NF 225555 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	939,16		REF. NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		16.292,70	0,00	470.748,43	REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	870,40	0,00		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.163,10		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		515,20	0,00	471.263,63	REF. NF 75823 DMI MATERIAL MED. HO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	515,20		REF. NF 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
		182,16	0,00	471.445,79	REF. NF 225553 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	182,16		REF. NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
10/04/2023		7.520,03	0,00	478.965,82	REF. NF 233379 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.520,03		REF. NF 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		789,63	0,00	479.755,45	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	789,63		INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
		1.933,43	0,00	481.688,88	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.933,43		INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
		0,00	4.305,29	477.383,59	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4.305,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
		1.644,50	0,00	479.028,09	REF. NF 1577093 CIRURGICA FERNAND
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.644,50		REF. NF 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		0,00	18.036,78	460.991,31	INVENTÁRIO Nº 23470 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	18.036,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 23470 DO MÊS 04/2023
		185,58	0,00	461.176,89	REF. NF 45170 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	185,58		REF. NF 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
11/04/2023		60,75	0,00	461.237,64	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,75		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
11/04/2023		0,00	10,08	461.227,56	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	10,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		11,31	0,00	461.238,87	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,31		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		13,20	0,00	461.252,07	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,20		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		391,85	0,00	461.643,92	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	391,85		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		35,76	0,00	461.679,68	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,76		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		100,98	0,00	461.780,66	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,98		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		21,93	0,00	461.802,59	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,93		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		3.958.304,40	0,00	4.420.106,99	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.958.304,40		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		294,00	0,00	4.420.400,99	REF. NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,00		REF. NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		101,69	0,00	4.420.502,68	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	101,69		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		148,24	0,00	4.420.650,92	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	148,24		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		1.388,00	0,00	4.422.038,92	REF. NF 236161 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.388,00		REF. NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		5.920,20	0,00	4.427.959,12	REF. NF 75961 DMI MATERIAL MEDICO
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.920,20		REF. NF 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		375,00	0,00	4.428.334,12	REF. NF 2055 TREMED MATERIAIS E E
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,00		REF. NF 2055 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
		0,00	187,20	4.428.146,92	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	187,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	47,27	4.428.099,65	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	47,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	49,75	4.428.049,90	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	49,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	60,13	4.427.989,77	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	60,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
11/04/2023		0,00	73,50	4.427.916,27	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	73,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	5,85	4.427.910,42	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	3,09	4.427.907,33	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	91,56	4.427.815,77	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	91,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	94,55	4.427.721,22	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	94,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	196,80	4.427.524,42	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	196,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	259,29	4.427.265,13	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	259,29	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	119,57	4.427.145,56	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	119,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	60,55	4.427.085,01	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	60,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	49,50	4.427.035,51	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	49,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	159,05	4.426.876,46	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	159,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	40,35	4.426.836,11	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	40,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	3,41	4.426.832,70	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	168,00	4.426.664,70	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	168,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	11,40	4.426.653,30	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	11,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	1,55	4.426.651,75	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	13,50	4.426.638,25	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	13,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	34,80	4.426.603,45	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	34,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
11/04/2023		0,00	64,35	4.426.539,10	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	64,35	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	57,12	4.426.481,98	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	57,12	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	11,00	4.426.470,98	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	11,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	14,23	4.426.456,75	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	30,42	4.426.426,33	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	30,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	50,08	4.426.376,25	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	50,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		0,00	301,13	4.426.075,12	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	301,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
		56,70	0,00	4.426.131,82	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,70	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	
12/04/2023		295,10	0,00	4.426.426,92	REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	86,40	0,00	REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	381,50	REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
13/04/2023		0,00	91,36	4.426.335,56	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	91,36	0,00	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023	
		1.471,68	0,00	4.427.807,24	REF. NF 45189 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.471,68	REF. NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
14/04/2023		705,00	0,00	4.428.512,24	REF. NF 8950 MED OESTE HOSPITALAR
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,00	REF. NF 8950 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
17/04/2023		1.080,00	0,00	4.429.592,24	REF. NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. ME
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00	REF. NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
		1.260,00	0,00	4.430.852,24	REF. NF 2260 COUTINHO E FERNANDE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00	REF. NF 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
		3.723,00	0,00	4.434.575,24	REF. NF 131 TJF COMERCIO E SERVIC
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.723,00	REF. NF 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
		564,50	0,00	4.435.139,74	REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	446,00	0,00	REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,50	REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023		840,00	0,00	4.435.979,74	REF. NF 2267 COUTINHO E FERNANDE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. NF 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		165,00	0,00	4.436.144,74	REF. NF 236904 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		4.600,00	0,00	4.440.744,74	REF. NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPIT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.600,00		REF. NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		4.316,00	0,00	4.445.060,74	REF. NF 54400 INOVACAO SERVICOS E
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.316,00		REF. NF 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		286,99	0,00	4.445.347,73	REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOS
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	603,25	0,00		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,24		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/04/2023		720,00	0,00	4.446.067,73	REF. NF 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. NF 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
		1.371,48	0,00	4.447.439,21	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HO
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	93,96	0,00		REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.465,44		REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
		58,80	0,00	4.447.498,01	REF. NF 45200 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58,80		REF. NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.880,00	0,00	4.449.378,01	REF. NF 45201 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.880,00		REF. NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		10.472,00	0,00	4.459.850,01	REF. NF 62518 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.472,00		REF. NF 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
19/04/2023		690,00	0,00	4.460.540,01	REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	250,00	0,00		REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	940,00		REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.580,00	0,00	4.463.120,01	REF. NF 2069 TREMED MATERIAIS E E
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.580,00		REF. NF 2069 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
20/04/2023		1.676,58	0,00	4.464.796,59	REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	102,24	0,00		REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.778,82		REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		2.337,10	0,00	4.467.133,69	REF. NF 63271 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.337,10		REF. NF 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		357,14	0,00	4.467.490,83	REF. NF 16374 MAEVE PRODUTOS HOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	357,14		REF. NF 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023		1.140,90	0,00	4.468.631,73	REF. NF 45224 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,90		REF. NF 45224 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.506,64	0,00	4.470.138,37	REF. NF 237510 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.506,64		REF. NF 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		9.894,40	0,00	4.480.032,77	REF. NF 13053 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.894,40		REF. NF 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		450,50	0,00	4.480.483,27	REF. NF 63230 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,50		REF. NF 63230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		424,20	0,00	4.480.907,47	REF. NF 237473 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,20		REF. NF 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/04/2023		1.665,34	0,00	4.482.572,81	REF. NF 237515 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.665,34		REF. NF 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/04/2023		129,57	0,00	4.482.702,38	REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	136,08	0,00		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,65		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		4.056,00	0,00	4.486.758,38	REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	282,15	0,00		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.338,15		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		404,00	0,00	4.487.162,38	REF. NF 9006 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	404,00		REF. NF 9006 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
		1.421,32	0,00	4.488.583,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.421,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		589,68	0,00	4.489.173,38	REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HO
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	93,96	0,00		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	683,64		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
		1.601,50	0,00	4.490.774,88	REF. NF 54448 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.601,50		REF. NF 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		3.723,00	0,00	4.494.497,88	REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVIC
Contrapartida:	7402 - 1.1.5.02.01.011	245,00	0,00		REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.968,00		REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		476,00	0,00	4.494.973,88	REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	412,56	0,00		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	888,56		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		496,50	0,00	4.495.470,38	REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	708,00	0,00		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.204,50		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
25/04/2023		492,48	0,00	4.495.962,86	REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		571,00	0,00		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.063,48		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		968,20	0,00	4.496.931,06	REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		192,00	0,00		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.160,20		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		595,20	0,00	4.497.526,26	REF. NF 76385 DMI MATERIAL MED. HO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	595,20		REF. NF 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
26/04/2023		475,70	0,00	4.498.001,96	REF. NF 3375 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	475,70		REF. NF 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		525,54	0,00	4.498.527,50	REF. NF 228125 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	525,54		REF. NF 228125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		2.175,00	0,00	4.500.702,50	REF. NF 29967 FOUR MED DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.175,00		REF. NF 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA
		0,00	103,31	4.500.599,19	INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		103,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023
		242,40	0,00	4.500.841,59	REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		493,50	0,00		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	735,90		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.028,00	0,00	4.502.869,59	REF. NF 7089 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.028,00		REF. NF 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
		2.776,44	0,00	4.505.646,03	REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		3.616,65	0,00		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.393,09		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
27/04/2023		493,17	0,00	4.506.139,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	493,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.945,00	0,00	4.508.084,20	REF. NF 1583185 CIRURGICA FERNAND
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.945,00		REF. NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		150,00	0,00	4.508.234,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/04/2023		428,82	0,00	4.508.663,02	REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		954,13	0,00		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.382,95		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		36,28	0,00	4.508.699,30	REF. NF 3483 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	36,28		REF. NF 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023		6,80	0,00	4.508.706,10	REF. NF 3513 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6,80		REF. NF 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		841,50	0,00	4.509.547,60	REF. NF 234480 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	841,50		REF. NF 234480 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		124,00	0,00	4.509.671,60	REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	320,40	0,00		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,40		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		28,38	0,00	4.509.699,98	REF. NF 3482 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28,38		REF. NF 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		636,00	0,00	4.510.335,98	REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	699,90	0,00		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.335,90		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2023		80,21	0,00	4.510.416,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	80,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,15	0,00	4.510.416,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		2.450,00	0,00	4.512.866,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.450,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		12,64	0,00	4.512.878,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		33,63	0,00	4.512.912,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		13.229,35	0,00	4.526.141,96	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13.229,35		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023
		1.684,49	0,00	4.527.826,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.684,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		25,51	0,00	4.527.851,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	25,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		8,86	0,00	4.527.860,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,46	0,00	4.527.861,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		30,15	0,00	4.527.891,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		328,78	0,00	4.528.220,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	328,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/04/2023		3,96	0,00	4.528.224,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		117,11	0,00	4.528.341,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	117,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		33,22	0,00	4.528.374,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	33,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,07	0,00	4.528.374,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		49,51	0,00	4.528.424,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		5,36	0,00	4.528.429,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	328,78	4.528.100,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	7358 - 1.1.5.02.02.001	328,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	15,58	4.528.085,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	15,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	8,20	4.528.076,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	8,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	50,00	4.528.026,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	7358 - 1.1.5.02.02.001	50,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	6,75	4.528.020,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,59	4.528.019,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	245.787,30	4.282.232,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	245.787,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	262,96	4.281.969,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	89759 - 2.1.1.02.18.001	262,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	192,27	4.281.777,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	192,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	31,10	4.281.745,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b>	7358 - 1.1.5.02.02.001	31,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,31	4.281.745,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b>	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	5,17	4.281.740,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	359.263,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		5,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
30/04/2023		0,00	116,18	4.281.624,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		116,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	3,63	4.281.620,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		3,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	3.958.020,24	323.600,38	AJUSTE INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS AJUSTE INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023 - CONFORME NOVO INVENTARIO Nº 24083
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3.958.020,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		134,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	362,44	323.103,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		362,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,22	323.103,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,27	323.103,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>4.193.971,72</b>	<b>4.230.132,04</b>	<b>323.103,22</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>4.193.971,72</b>	<b>4.230.132,04</b>	<b>323.103,22</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023		3.000,00	0,00	3.000,00	RECLASS DE LÇTO - NOTA DE DOACA RECLASS DE LÇTO - NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - EM 04/04/2023 - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		0,00	3.000,00		SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FER SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS
30/04/2023		0,00	3.000,00	0,00	SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FER SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		3.000,00	0,00		SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FER SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS
		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	4.819,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		0,00	59,99	4.759,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		59,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>59,99</b>	<b>4.759,45</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>59,99</b>	<b>4.759,45</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.122.909,26
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.122.909,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023		328,78	0,00	1.123.238,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	328,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1.310,51	1.121.927,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.310,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		85,58	0,00	1.122.013,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	85,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		105,14	0,00	1.122.118,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	105,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		31,10	0,00	1.122.149,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	31,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		2.948,64	0,00	1.125.097,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.948,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		50,00	0,00	1.125.147,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	50,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		190,24	0,00	1.125.338,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	190,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		453,26	0,00	1.125.791,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	453,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		116,18	0,00	1.125.907,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	116,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		134,23	0,00	1.126.041,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	134,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		25,66	0,00	1.126.067,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		151,14	0,00	1.126.218,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	151,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		214,89	0,00	1.126.433,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	214,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		28,23	0,00	1.126.461,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		30,07	0,00	1.126.491,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	159,43	1.126.332,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	159,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	117,11	1.126.215,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	117,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	1.122.909,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		3,63	0,00	1.126.218,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	3,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		<b>4.896,77</b>	<b>1.587,05</b>	<b>1.126.218,98</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>4.896,77</b>	<b>1.587,05</b>	<b>1.126.218,98</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	8.084.671,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		3.000,00	0,00	8.087.671,59	SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FER	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017		0,00	3.000,00		SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087.671,59</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087.671,59</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	1.565.063,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		59,99	0,00	1.565.123,08	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S)AL	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001		0,00	59,99		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
		<b>59,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.123,08</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>59,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.123,08</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA					Saldo Anterior:	13.433.491,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023		77.989,47	0,00	13.511.481,15	REF. NF 2113 MHA ENGENHARIALTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	77.989,47		REF. NF 2113 MHA ENGENHARIALTDA	
11/04/2023		1.212.551,79	0,00	14.724.032,94	REF. NF 610 EXCEL CONSTRUTORA EI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.212.551,79		REF. NF 610 EXCEL CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA	
		<b>1.290.541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724.032,94</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>1.290.541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.724.032,94</b>	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2023	12278	10.740,00	0,00	674.445,60	RECLASS LOÇTO - PROVISAO DE CON	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.740,00		RECLASS LOÇTO - PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 -FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP.LTDA	
	135688	1.074,00	0,00	673.371,60	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		0,00	1.074,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - NF 001 FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP. LTDA - SERVS. MAR/2023	
	18628	0,00	4.800,00	678.171,60	PROVISAO DE CONTRATO -NITROTHERM	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003		4.800,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO ESERVICOS	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					- FEV/2023	
01/04/2023	46462	0,00	52.292,05	730.463,65	COMPLEMENTO PROVISAO DECONTR	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				52.292,05	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO DECONTRATO - NF 93/2033 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS. MAR/2023
	135688	0,00	10.740,00	741.203,65	RECLASS LOÇTO - PROVISAO DE CON	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.740,00	0,00	RECLASS LOÇTO - PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 -FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP.LTDA
03/04/2023	46454	1.995,00	0,00	739.208,65	ESTORNO LÇTO - REF. NF 4379 SUPO	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	1.995,00	ESTORNO LÇTO - REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORESEIRELI - EM 31/03/2023 - LÇTO INCORRETO
	17069	0,00	3.124,50	742.333,15	REF. NF 225563 SUPERMEDICA DISTRI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.124,50	0,00	REF. NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	65533	0,00	6.565,80	748.898,95	REF. NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.565,80	0,00	REF. NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	46454	0,00	1.995,00	750.893,95	REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES E	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				1.995,00	0,00	REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES EIRELI
04/04/2023	316	12.812,00	0,00	738.081,95	PAGTO NF 54017 INOVACAO SERVICOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.812,00	PAGTO NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	40374	0,00	5.137,60	743.219,55	REF. NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.137,60	0,00	REF. NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	15698	0,00	3.720,00	746.939,55	REF. NF 13017 APAMED HOSPITALAR L	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.720,00	0,00	REF. NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	942	0,00	3.740,00	750.679,55	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 5	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				3.740,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SERVS. PRESTADOS - MAR/2023
	316	0,00	25.624,00	776.303,55	REF. NF 54289 INOVACAO SERVICOS E	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				25.624,00	0,00	REF. NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2230	0,00	6.250,00	782.553,55	REF. NF 162101 IBG IND. BRAS. DEGAS	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6.250,00	0,00	REF. NF 162101 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
	942	0,00	183,81	782.737,36	REF. NF 576641 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00	REF. NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/04/2023	17030	0,00	2.620,42	785.357,78	REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUID	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.547,07	0,00	REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				73,35	0,00	REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	65533	0,00	368,00	785.725,78	REF. NF 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				368,00	0,00	REF. NF 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9419	0,00	16.530,00	802.255,78	REF. NF 45095 CENTRO OESTE COMER	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16.530,00	0,00		REF. NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
05/04/2023	6027	0,00	2.519,08	804.774,86	REF. NF 233196 CBA COMERCIO DE PR
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.519,08	0,00		REF. NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17030	0,00	31.593,39	836.368,25	REF. NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31.593,39	0,00		REF. NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	31833	0,00	7.782,25	844.150,50	REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.102,80	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.280,00	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.523,95	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	875,50	0,00		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	17030	0,00	85,00	844.235,50	REF. NF 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,00	0,00		REF. NF 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	17069	0,00	357,89	844.593,39	REF. NF 225550 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	357,89	0,00		REF. NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	14221	0,00	1.021,65	845.615,04	REF. NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.021,65	0,00		REF. NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	87732	0,00	4.273,62	849.888,66	REF. NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.273,62	0,00		REF. NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	928,80	850.817,46	REF. NF 235427 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	928,80	0,00		REF. NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9419	0,00	841,50	851.658,96	REF. NF 45115 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	841,50	0,00		REF. NF 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	68075	0,00	973,44	852.632,40	REF. NF 3209 BF DE ANDRADE HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	973,44	0,00		REF. NF 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	5.408,00	858.040,40	REF. NF 235682 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.408,00	0,00		REF. NF 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17069	0,00	4.482,20	862.522,60	REF. NF 225551 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.482,20	0,00		REF. NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	87732	0,00	8.106,68	870.629,28	REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.106,68	0,00		REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	6027	0,00	2.380,00	873.009,28	REF. NF 233231 CBA COMERCIO DE PR
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.380,00	0,00		REF. NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5328	0,00	539,60	873.548,88	REF. NF 235411 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	539,60	0,00		REF. NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6027	0,00	1.159,50	874.708,38	REF. NF 233218 CBA COMERCIO DE PR



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.159,50	0,00		REF. NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/04/2023	45086	0,00	680,00	875.388,38	REF. NF 62312 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	680,00	0,00		REF. NF 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	17030	0,00	2.663,50	878.051,88	REF. NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.663,50	0,00		REF. NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	17069	0,00	1.860,82	879.912,70	REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.179,12	0,00		REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	681,70	0,00		REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17030	0,00	1.314,00	881.226,70	REF. NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.314,00	0,00		REF. NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	47026	0,00	2.038,08	883.264,78	REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.038,08	0,00		REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	17069	0,00	690,86	883.955,64	REF. NF 225554 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	690,86	0,00		REF. NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	45086	0,00	9.933,00	893.888,64	REF. NF 62311 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.933,00	0,00		REF. NF 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	399,60	894.288,24	REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	399,60	0,00		REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17030	0,00	5.898,00	900.186,24	REF. NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.898,00	0,00		REF. NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	87732	0,00	7.414,90	907.601,14	REF. NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.414,90	0,00		REF. NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	87732	0,00	4.785,06	912.386,20	REF. NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.785,06	0,00		REF. NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	388,60	912.774,80	REF. NF 62336 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	388,60	0,00		REF. NF 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	9419	0,00	1.548,00	914.322,80	REF. NF 45110 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.548,00	0,00		REF. NF 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45086	0,00	1.322,96	915.645,76	REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.322,96	0,00		REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	0,00	12.883,00	928.528,76	REF. NF 62368 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.883,00	0,00		REF. NF 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
06/04/2023	40374	3.075,00	0,00	925.453,76	PAGTO NF 585813 PAPELARIA TRIBUTA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	376,00	0,00		PAGTO NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.451,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2818 C/C N? 235

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	9419	0,00	742,56	926.196,32	REF. NF 45094 CENTRO OESTE COMER
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	742,56	0,00		REF. NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6027	0,00	696,82	926.893,14	REF. NF 233222 CBA COMERCIO DE PR
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	696,82	0,00		REF. NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36336	0,00	655,92	927.549,06	REF. NF 3326 HOSPMED COMERCIO DE
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	655,92	0,00		REF. NF 3326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15599	0,00	4.413,80	931.962,86	REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b>	7360 - 1.1.5.02.01.003	111,00	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.960,80	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	342,00	0,00		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	68075	0,00	1.459,04	933.421,90	REF. NF 3236 BF DE ANDRADE HOSPIT
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.459,04	0,00		REF. NF 3236 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	15.623,00	949.044,90	REF. NF 235758 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	15.623,00	0,00		REF. NF 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17069	0,00	3.393,00	952.437,90	REF. NF 225763 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.393,00	0,00		REF. NF 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17069	0,00	1.262,30	953.700,20	REF. NF 225570 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.262,30	0,00		REF. NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5328	0,00	14.922,00	968.622,20	REF. NF 235461 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	14.922,00	0,00		REF. NF 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36336	0,00	779,80	969.402,00	REF. NF 3321 HOSPMED COMERCIO DE
<b>Contrapartida:</b>	7382 - 1.1.5.02.01.006	779,80	0,00		REF. NF 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5328	0,00	1.662,48	971.064,48	REF. NF 235443 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.662,48	0,00		REF. NF 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	1.047,36	972.111,84	REF. NF 235474 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.047,36	0,00		REF. NF 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15599	0,00	14.129,60	986.241,44	REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	13.959,67	0,00		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	169,93	0,00		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	18285	0,00	515,20	986.756,64	REF. NF 75823 DMI MATERIAL MED. HO
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	515,20	0,00		REF. NF 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	17069	0,00	1.519,53	988.276,17	REF. NF 225556 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.519,53	0,00		REF. NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5328	0,00	28.122,50	1.016.398,67	REF. NF 235466 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	28.122,50	0,00		REF. NF 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	17069	0,00	182,16	1.016.580,83	REF. NF 225553 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	182,16	0,00		REF. NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17069	0,00	84,00	1.016.664,83	REF. NF 225712 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	84,00	0,00		REF. NF 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	65533	0,00	6.953,06	1.023.617,89	REF. NF 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA D
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	6.953,06	0,00		REF. NF 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5328	0,00	17.163,10	1.040.780,99	REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	7360 - 1.1.5.02.01.003	870,40	0,00		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	16.292,70	0,00		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	65533	0,00	6.900,00	1.047.680,99	REF. NF 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA D
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	6.900,00	0,00		REF. NF 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	15599	0,00	3.173,40	1.050.854,39	REF. NF 6977 DISPOMED HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.173,40	0,00		REF. NF 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	550,00	1.051.404,39	REF. NF 235483 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	550,00	0,00		REF. NF 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17030	0,00	265,00	1.051.669,39	REF. NF 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUID
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	265,00	0,00		REF. NF 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	6027	0,00	773,00	1.052.442,39	REF. NF 233191 CBA COMERCIO DE PR
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	773,00	0,00		REF. NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2230	0,00	11.612,80	1.064.055,19	REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASE
<b>Contrapartida:</b>	5576 - 3.2.1.30.01.002	11.612,80	0,00		REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
	9419	0,00	2.289,00	1.066.344,19	REF. NF 45121 CENTRO OESTE COMER
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.289,00	0,00		REF. NF 45121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5134	0,00	1.646,00	1.067.990,19	REF. NF 162791 SODROGAS DIST MED
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.646,00	0,00		REF. NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	9419	0,00	1.326,90	1.069.317,09	REF. NF 45093 CENTRO OESTE COMER
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.326,90	0,00		REF. NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	17069	0,00	939,16	1.070.256,25	REF. NF 225555 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	939,16	0,00		REF. NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	87732	0,00	7.938,74	1.078.194,99	REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPIT
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	4.770,20	0,00		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.168,54	0,00		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	41279	0,00	2.330,00	1.080.524,99	REF. NF 2211 COUTINHO E FERNANDE
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.330,00	0,00		REF. NF 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	45086	0,00	2.854,60	1.083.379,59	REF. NF 62335 ELLO DISTRIBUICAO LT

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.854,60	0,00		REF. NF 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
06/04/2023	5559	0,00	1.361,50	1.084.741,09	REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.309,00	0,00		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	52,50	0,00		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	5328	0,00	5.996,00	1.090.737,09	REF. NF 235563 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.996,00	0,00		REF. NF 235563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	17069	0,00	891,00	1.091.628,09	REF. NF 225552 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	891,00	0,00		REF. NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	65533	376,00	0,00	1.091.252,09	PAGTO NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDOR
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.075,00	0,00		PAGTO NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.451,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2818 C/C N? 235
10/04/2023	65533	0,00	6.953,06	1.098.205,15	REF. NF 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.953,06	0,00		REF. NF 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9419	0,00	185,58	1.098.390,73	REF. NF 45170 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	185,58	0,00		REF. NF 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	58228	0,00	1.622,76	1.100.013,49	REF. NF 29701 FOUR MED DISTRIBUID
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.622,76	0,00		REF. NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
	6027	0,00	7.520,03	1.107.533,52	REF. NF 233379 CBA COMERCIO DE PR
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.520,03	0,00		REF. NF 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	55432	0,00	2.050,00	1.109.583,52	REF. NF 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.050,00	0,00		REF. NF 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1484	0,00	1.644,50	1.111.228,02	REF. NF 1577093 CIRURGICA FERNAND
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.644,50	0,00		REF. NF 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	5328	0,00	2.872,00	1.114.100,02	REF. NF 235950 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.872,00	0,00		REF. NF 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15599	0,00	783,50	1.114.883,52	REF. NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	783,50	0,00		REF. NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
11/04/2023	2230	6.500,00	0,00	1.108.383,52	PAGTO NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.372,00	0,00		PAGTO NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 10374 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.007,50	0,00		PAGTO NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.444,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2840 C/C N? 235
	133736	3.372,00	0,00	1.105.011,52	PAGTO NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 10374 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.007,50	0,00		PAGTO NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.444,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2840 C/C N? 235
11/04/2023	87897	5.920,20	0,00	1.099.091,32	RECLASS DE LCTO - REF. NF 75961 D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.920,20		RECLASS DE LCTO - REF. NF 75961 DMI MATERIALMEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA INDEVIDA
	2230	500,00	0,00	1.098.591,32	PAGTO NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.372,00	0,00		PAGTO NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 10374 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.007,50	0,00		PAGTO NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.444,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2840 C/C N? 235
	316	8.007,50	0,00	1.090.583,82	PAGTO NF 54024 INOVACAO SERVICOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.372,00	0,00		PAGTO NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 10374 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.444,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2840 C/C N? 235
	9419	0,00	1.315,60	1.091.899,42	REF. NF 45179 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.315,60	0,00		REF. NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	87897	0,00	5.920,20	1.097.819,62	REF. NF 75961 DMI MATERIAL MEDICO
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.920,20	0,00		REF. NF 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	1.388,00	1.099.207,62	REF. NF 236161 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.388,00	0,00		REF. NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	18285	0,00	5.920,20	1.105.127,82	RECLASS DE LCTO - REF. NF 75961 D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.920,20	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. NF 75961 DMI MATERIALMEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA INDEVIDA
	2230	0,00	6.500,00	1.111.627,82	REF. NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GAS
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.500,00	0,00		REF. NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	99555	0,00	375,00	1.112.002,82	REF. NF 2055 TREMED MATERIAIS E E
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	375,00	0,00		REF. NF 2055 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	2230	0,00	500,00	1.112.502,82	REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GAS
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	500,00	0,00		REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36336	0,00	294,00	1.112.796,82	REF. NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	294,00	0,00		REF. NF 3336 HOSPMED COMERCIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
12/04/2023	5328	0,00	381,50	1.113.178,32	REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003				86,40	0,00
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				295,10	0,00
13/04/2023	9419	0,00	1.471,68	1.114.650,00	REF. NF 45189 CENTRO OESTE COMER
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.471,68	0,00
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.508,00	0,00
14/04/2023	126578	2.446,53	0,00	1.114.711,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.446,53
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				46462	5.230,87
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.230,87
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				18628	4.800,00
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.800,00
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				126578	604,76
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	604,76
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				46462	475,53
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	475,53
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				2230	3.050,00
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				3.050,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				46462	454.738,67
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	454.738,67
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				46462	1.426,60
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.426,60
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				46462	40.420,38
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	40.420,38
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				2230	1.200,00
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.200,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				22889	0,00
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				705,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				18628	4.800,00
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.800,00
15/04/2023	126578	0,00	5.497,81	612.667,47	REF. NF 4011 JCD INDUSTRIA COM. P.
<b>Contrapartida:</b> 5633 - 3.2.1.40.11.009				5.497,81	0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	5328	0,00	165,00	612.832,47	REF. NF 236904 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	165,00	0,00		REF. NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	31833	0,00	5.588,60	618.421,07	REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRO
<b>Contrapartida:</b>	7370 - 1.1.5.02.01.005	170,00	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	7360 - 1.1.5.02.01.003	149,70	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	7369 - 1.1.5.02.01.004	5.268,90	0,00		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	31833	0,00	893,00	619.314,07	REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRO
<b>Contrapartida:</b>	7369 - 1.1.5.02.01.004	655,00	0,00		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	7370 - 1.1.5.02.01.005	238,00	0,00		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	17030	0,00	1.038,00	620.352,07	REF. NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUID
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.038,00	0,00		REF. NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	41279	0,00	840,00	621.192,07	REF. NF 2267 COUTINHO E FERNANDE
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	840,00	0,00		REF. NF 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	316	0,00	4.316,00	625.508,07	REF. NF 54400 INOVACAO SERVICOS E
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	4.316,00	0,00		REF. NF 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	9192	0,00	890,24	626.398,31	REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOS
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	286,99	0,00		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	603,25	0,00		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	68075	0,00	4.600,00	630.998,31	REF. NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPIT
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	4.600,00	0,00		REF. NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	1.010,50	632.008,81	REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	446,00	0,00		REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	564,50	0,00		REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	41279	0,00	1.260,00	633.268,81	REF. NF 2260 COUTINHO E FERNANDE
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.260,00	0,00		REF. NF 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	20447	0,00	1.080,00	634.348,81	REF. NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. ME
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.080,00	0,00		REF. NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
	113084	0,00	3.723,00	638.071,81	REF. NF 131 TJF COMERCIO E SERVIC
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.723,00	0,00		REF. NF 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/04/2023	942	2.770,00	0,00	635.301,81	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00		PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	148,40	0,00	635.153,41	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	213,89	0,00	634.939,52	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	299,90	0,00	634.639,62	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	5.140,71	0,00	629.498,91	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	4.391,25	0,00	625.107,66	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	3.130,00	0,00	621.977,66	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	2.900,00	0,00	619.077,66	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	2.770,00	0,00	616.307,66	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	257,29	0,00	616.050,37	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	676,45	0,00	615.373,92	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	4.605,14	0,00	610.768,78	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	40374	1.804,00	0,00	608.964,78	RECLAS DE LCTO - PAGTO NF 589069
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.804,00	RECLAS DE LCTO - PAGTO NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA - EM 08/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
	942	1.096,39	0,00	607.868,39	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	148,40	0,00	607.719,99	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	942	183,81	0,00	607.536,18	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00		PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00		PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00		PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00		PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00		PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00		PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00		PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	354,24	0,00	607.181,94	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	648,11	0,00	606.533,83	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	676,56	0,00	605.857,27	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	1.096,39	0,00	604.760,88	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	9419	322,20	0,00	604.438,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	322,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR	
	942	148,40	0,00	604.290,28	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	235,88	0,00	604.054,40	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	367,62	0,00	603.686,78	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	514,58	0,00	603.172,20	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	648,11	0,00	602.524,09	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	135688	9.666,00	0,00	592.858,09	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.666,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C.	
18/04/2023	942	148,40	0,00	592.709,69	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	183,81	0,00	592.525,88	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	257,29	0,00	592.268,59	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	1.957,38	0,00	590.311,21	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	75217	1.804,00	0,00	588.507,21	PAGTO NF 589069 PAPELARIA TRIBUTA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	11.624,20	0,00	PAGTO NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.428,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2866 C/C N? 235	
	942	367,62	0,00	588.139,59	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	648,11	0,00	587.491,48	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	676,56	0,00	586.814,92	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	705,01	0,00	586.109,91	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	1.096,39	0,00	585.013,52	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	2.206,89	0,00	582.806,63	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235
18/04/2023	2230	11.624,20	0,00	571.182,43	PAGTO NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00		PAGTO NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.428,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2866 C/C N? 235
	942	148,40	0,00	571.034,03	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00		PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00		PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00		PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00		PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00		PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00		PAGTO NF 578855 SINTESE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	148,40	0,00	570.885,63	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	183,81	0,00	570.701,82	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	942	409,00	0,00	570.292,82	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		183,81	0,00		PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		213,89	0,00		PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		705,01	0,00		PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.130,00	0,00		PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.770,00	0,00		PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		183,81	0,00		PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		299,90	0,00		PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		676,56	0,00		PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		367,62	0,00		PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		257,29	0,00		PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00		PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.140,71	0,00		PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		648,11	0,00		PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		235,88	0,00		PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		354,24	0,00		PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		514,58	0,00		PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.206,89	0,00		PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.391,25	0,00		PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		367,62	0,00		PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		648,11	0,00		PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		676,45	0,00		PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00		PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00		PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.957,38	0,00		PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	942	1.096,39	0,00	569.196,43	PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	213,89	0,00	PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00	PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.140,71	0,00	PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00	PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.206,89	0,00	PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00	PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	409,00	0,00	PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,45	0,00	PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.957,38	0,00	PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00	PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00	PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.605,14	0,00	PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.654,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235	
18/04/2023	41222	0,00	4.355,00	573.551,43	REF. NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOL
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	4.355,00	0,00	REF. NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	9419	0,00	58,80	573.610,23	REF. NF 45200 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	58,80	0,00	REF. NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	75217	0,00	1.804,00	575.414,23	RECLAS DE LCTO - PAGTO NF 589069
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.804,00	0,00	RECLAS DE LCTO - PAGTO NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA - EM 08/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
	22705	0,00	720,00	576.134,23	REF. NF 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENT
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	720,00	0,00	REF. NF 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
	18285	0,00	1.465,44	577.599,67	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HO
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	93,96	0,00	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.371,48	0,00	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	31833	0,00	3.410,00	581.009,67	REF. NF 3984 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	3.410,00	0,00	REF. NF 3984 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	9419	0,00	1.880,00	582.889,67	REF. NF 45201 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.880,00	0,00	REF. NF 45201 CENTRO OESTE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					COMERCIO E SERVICOS EIRELI
18/04/2023	45086	0,00	10.472,00	593.361,67	REF. NF 62518 ELLO DISTRIBUICAO LT
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		10.472,00	0,00		REF. NF 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
19/04/2023	942	0,00	1.621,00	594.982,67	REF. NF 581049 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.621,00	0,00		REF. NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5328	0,00	120,00	595.102,67	REF. NF 237036 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		120,00	0,00		REF. NF 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	940,00	596.042,67	REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LT
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		690,00	0,00		REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		250,00	0,00		REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	99555	0,00	2.580,00	598.622,67	REF. NF 2069 TREMED MATERIAIS E E
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.580,00	0,00		REF. NF 2069 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	942	0,00	810,50	599.433,17	REF. NF 581060 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		810,50	0,00		REF. NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2230	0,00	8.800,00	608.233,17	REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASE
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002		8.800,00	0,00		REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
	15698	0,00	1.991,92	610.225,09	REF. NF 13052 APAMED HOSPITALAR L
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.991,92	0,00		REF. NF 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	65533	0,00	14.543,62	624.768,71	REF. NF 2825 AMPLA DISTRIBUIDORA D
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		14.543,62	0,00		REF. NF 2825 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/04/2023	18378	29.000,00	0,00	595.768,71	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	29.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI
	5328	0,00	1.997,60	597.766,31	REF. NF 237518 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.997,60	0,00		REF. NF 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	810,50	598.576,81	REF. NF 581097 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		810,50	0,00		REF. NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	102,92	598.679,73	REF. NF 581762 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		102,92	0,00		REF. NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	598.828,13	REF. NF 581149 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		148,40	0,00		REF. NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5328	0,00	424,20	599.252,33	REF. NF 237473 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		424,20	0,00		REF. NF 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	676,56	599.928,89	REF. NF 581750 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		676,56	0,00		REF. NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45086	0,00	450,50	600.379,39	REF. NF 63230 ELLO DISTRIBUICAO LT
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		450,50	0,00		REF. NF 63230 ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
20/04/2023	45086	0,00	2.337,10	602.716,49	REF. NF 63271 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.337,10	0,00		REF. NF 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	942	0,00	4.391,25	607.107,74	REF. NF 581218 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		4.391,25	0,00		REF. NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9192	0,00	6.600,00	613.707,74	REF. NF 16380 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6.600,00	0,00		REF. NF 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	942	0,00	1.096,39	614.804,13	REF. NF 581205 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.096,39	0,00		REF. NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31833	0,00	4.517,65	619.321,78	REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		978,60	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005		2.600,00	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		939,05	0,00		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	942	0,00	4.391,25	623.713,03	REF. NF 581238 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		4.391,25	0,00		REF. NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	676,56	624.389,59	REF. NF 581268 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		676,56	0,00		REF. NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9419	0,00	1.489,50	625.879,09	REF. NF 45222 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.489,50	0,00		REF. NF 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15698	0,00	9.894,40	635.773,49	REF. NF 13053 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		9.894,40	0,00		REF. NF 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	9419	0,00	1.140,90	636.914,39	REF. NF 45224 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.140,90	0,00		REF. NF 45224 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9192	0,00	357,14	637.271,53	REF. NF 16374 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		357,14	0,00		REF. NF 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	942	0,00	4.391,25	641.662,78	REF. NF 581187 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		4.391,25	0,00		REF. NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9192	0,00	960,00	642.622,78	REF. NF 16367 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		960,00	0,00		REF. NF 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	942	0,00	4.391,25	647.014,03	REF. NF 581174 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		4.391,25	0,00		REF. NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	17069	0,00	1.778,82	648.792,85	REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.676,58	0,00		REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		102,24	0,00		REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5328	0,00	5.821,60	654.614,45	REF. NF 237468 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		5.821,60	0,00		REF. NF 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
20/04/2023	5328	0,00	1.506,64	656.121,09	REF. NF 237510 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.506,64	0,00		REF. NF 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2230	0,00	11.624,20	667.745,29	REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GAS
<b>Contrapartida:</b>	5576 - 3.2.1.30.01.002	11.624,20	0,00		REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45086	0,00	10.115,00	677.860,29	REF. NF 63270 ELLO DISTRIBUICAO LT
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	10.115,00	0,00		REF. NF 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	3.042,50	680.902,79	REF. NF 237511 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	3.042,50	0,00		REF. NF 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/04/2023	2230	0,00	4.600,00	685.502,79	REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASE
<b>Contrapartida:</b>	5576 - 3.2.1.30.01.002	4.600,00	0,00		REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
	5328	0,00	1.665,34	687.168,13	REF. NF 237515 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.665,34	0,00		REF. NF 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/04/2023	31833	7.782,25	0,00	679.385,88	PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PR
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	11.210,50	0,00		PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.850,00	0,00		PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	32.592,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2874 C/C N? 235
	113084	0,00	3.968,00	683.353,88	REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVIC
<b>Contrapartida:</b>	7402 - 1.1.5.02.01.011	245,00	0,00		REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.723,00	0,00		REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	942	3.740,00	0,00	679.613,88	PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL H
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	11.210,50	0,00		PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.850,00	0,00		PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.782,25	0,00		PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	32.592,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2874 C/C N? 235
	2230	7.850,00	0,00	671.763,88	PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	11.210,50	0,00		PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.782,25	0,00		PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	32.592,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2874 C/C N? 235
25/04/2023	2230	1.300,00	0,00	670.463,88	PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	11.210,50	0,00		PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.850,00	0,00		PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.782,25	0,00		PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	32.592,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2874 C/C N? 235
	316	0,00	1.601,50	672.065,38	REF. NF 54448 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.601,50	0,00		REF. NF 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	5328	0,00	1.204,50	673.269,88	REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	496,50	0,00		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	708,00	0,00		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	888,56	674.158,44	REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	412,56	0,00		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	476,00	0,00		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	18285	0,00	595,20	674.753,64	REF. NF 76385 DMI MATERIAL MED. HO
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	595,20	0,00		REF. NF 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	6027	0,00	4.338,15	679.091,79	REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	282,15	0,00		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	4.056,00	0,00		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2230	0,00	11.316,40	690.408,19	REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DEGASE
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	11.316,40	0,00		REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
	18285	0,00	683,64	691.091,83	REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HO
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	589,68	0,00		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	93,96	0,00		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	9419	0,00	2.632,00	693.723,83	REF. NF 45244 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.632,00	0,00		REF. NF 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22889	0,00	404,00	694.127,83	REF. NF 9006 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	404,00	0,00		REF. NF 9006 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	17069	0,00	265,65	694.393,48	REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	129,57	0,00		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	136,08	0,00		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
25/04/2023	87732	0,00	683,75	695.077,23	REF. NF 7706 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	683,75	0,00		REF. NF 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	87732	0,00	1.219,75	696.296,98	REF. NF 7700 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.219,75	0,00		REF. NF 7700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	5134	0,00	839,65	697.136,63	REF. NF 163191 SODROGAS DIST MED
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	839,65	0,00		REF. NF 163191 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	5328	0,00	1.063,48	698.200,11	REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	571,00	0,00		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	492,48	0,00		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	87732	0,00	1.160,20	699.360,31	REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	192,00	0,00		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	968,20	0,00		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	87732	0,00	1.308,04	700.668,35	REF. NF 7707 MEDICAMENTAL HOSPIT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.308,04	0,00		REF. NF 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	15599	0,00	570,00	701.238,35	REF. NF 7057 DISPOMED HOSPITALAR
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	570,00	0,00		REF. NF 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	316	11.210,50	0,00	690.027,85	PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.850,00	0,00		PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.782,25	0,00		PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	32.592,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2874 C/C N? 235
26/04/2023	17030	0,00	7.216,90	697.244,75	REF. NF 66412 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.216,90	0,00		REF. NF 66412 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	65533	0,00	735,90	697.980,65	REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	493,50	0,00		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	242,40	0,00		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	17069	0,00	6.393,09	704.373,74	REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.776,44	0,00		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.616,65	0,00		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	45086	0,00	2.160,00	706.533,74	REF. NF 63543 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.160,00	0,00		REF. NF 63543 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	17030	0,00	4.078,00	710.611,74	REF. NF 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUID
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	4.078,00	0,00		REF. NF 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	5134	0,00	1.751,40	712.363,14	REF. NF 163179 SODROGAS DIST MED
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.751,40	0,00		REF. NF 163179 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	15599	0,00	2.028,00	714.391,14	REF. NF 7089 DISPOMED HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.028,00	0,00		REF. NF 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	58228	0,00	2.175,00	716.566,14	REF. NF 29967 FOUR MED DISTRIBUID
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.175,00	0,00		REF. NF 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA
	36336	0,00	475,70	717.041,84	REF. NF 3375 HOSPMED COMERCIO DE
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	475,70	0,00		REF. NF 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17069	0,00	525,54	717.567,38	REF. NF 228125 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	525,54	0,00		REF. NF 228125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17030	0,00	712,50	718.279,88	REF. NF 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUID
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	712,50	0,00		REF. NF 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	40374	0,00	1.025,00	719.304,88	REF. NF 596037 PAPELARIATRIBUTARI
<b>Contrapartida:</b>	5638 - 3.2.1.40.15.002	1.025,00	0,00		REF. NF 596037 PAPELARIATRIBUTARIA LTDA
27/04/2023	942	0,00	2.770,00	722.074,88	REF. NF 581269 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b>	5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	722.223,28	REF. NF 581295 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b>	5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2230	0,00	1.300,00	723.523,28	REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GAS
<b>Contrapartida:</b>	5576 - 3.2.1.30.01.002	1.300,00	0,00		REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	942	0,00	2.770,00	726.293,28	REF. NF 581240 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b>	5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2230	0,00	7.850,00	734.143,28	REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GAS
<b>Contrapartida:</b>	5576 - 3.2.1.30.01.002	7.850,00	0,00		REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1484	0,00	1.945,00	736.088,28	REF. NF 1583185 CIRURGICA FERNAND
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.945,00	0,00		REF. NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	17069	0,00	1.199,50	737.287,78	REF. NF 228588 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.199,50	0,00		REF. NF 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	17069	0,00	3.617,42	740.905,20	REF. NF 228589 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b>	7379 - 1.1.5.02.01.012	3.617,42	0,00		REF. NF 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
28/04/2023	942	0,00	705,01	741.610,21	REF. NF 581057 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b>	5448 - 1.1.5.02.01.001	705,01	0,00		REF. NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	741.758,61	REF. NF 581241 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b>	5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	685.185,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	942	0,00	2.424,09	744.182,70	REF. NF 581243 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		2.424,09	0,00		REF. NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	68075	0,00	36,28	744.218,98	REF. NF 3483 BF DE ANDRADE HOSPIT
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		36,28	0,00		REF. NF 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	235,88	744.454,86	REF. NF 581305 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		235,88	0,00		REF. NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	6027	0,00	841,50	745.296,36	REF. NF 234480 CBA COMERCIO DE PR
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		841,50	0,00		REF. NF 234480 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	942	0,00	354,24	745.650,60	REF. NF 581790 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		354,24	0,00		REF. NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	183,81	745.834,41	REF. NF 581242 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		183,81	0,00		REF. NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	68075	0,00	6,80	745.841,21	REF. NF 3513 BF DE ANDRADE HOSPIT
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		6,80	0,00		REF. NF 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	1.335,90	747.177,11	REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		699,90	0,00		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		636,00	0,00		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.353,12	748.530,23	REF. NF 581059 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.353,12	0,00		REF. NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	17069	0,00	1.382,95	749.913,18	REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		954,13	0,00		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		428,82	0,00		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	156,45	750.069,63	REF. NF 581277 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		156,45	0,00		REF. NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	17069	0,00	220,20	750.289,83	REF. NF 228846 SUPERMEDICA DISTRI
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003		220,20	0,00		REF. NF 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	1.096,39	751.386,22	REF. NF 581767 SINTESE COMERCIAL
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.096,39	0,00		REF. NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15698	0,00	444,40	751.830,62	REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR L
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		124,00	0,00		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		320,40	0,00		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	5328	0,00	99,00	751.929,62	REF. NF 238058 CIENTIFICA MEDICA H
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		99,00	0,00		REF. NF 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	68075	0,00	28,38	751.958,00	REF. NF 3482 BF DE ANDRADE HOSPIT
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		28,38	0,00		REF. NF 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 685.185,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	942	0,00	1.096,39	753.054,39	REF. NF 581244 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.096,39	0,00		REF. NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	164,50	753.218,89	REF. NF 581288 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		164,50	0,00		REF. NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/04/2023	46462	0,00	450.000,00	1.203.218,89	PROVISAO CONF CONTRATO -LBSGR
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		450.000,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LBSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	2230	0,00	6.250,00	1.209.468,89	REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6.250,00	0,00		REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
	135688	0,00	10.740,00	1.220.208,89	PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 -F
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		10.740,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP. LTDA
	18628	0,00	4.800,00	1.225.008,89	PROVISAO DE CONTRATO -NITROTHE
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003		4.800,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO ESERVICOS
	18378	0,00	29.000,00	1.254.008,89	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 -SE
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI
		<b>699.073,17</b>	<b>1.267.896,46</b>	<b>1.254.008,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>699.073,17</b>	<b>1.267.896,46</b>	<b>1.254.008,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

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
01/04/2023	46628	0,00	379.739,74	1.879.739,74	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007		379.739,74	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO S/N - NF 323 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. MAR/2023
20/04/2023	46628	1.764.135,74	0,00	115.604,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	1.764.135,74		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S
25/04/2023	46628	28.196,10	0,00	87.407,90	REF IRRF 1,5% N.F. 323 TL2 SOLUCOES
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	28.196,10		REF IRRF 1,5% N.F. 323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	46628	87.407,90	0,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 323
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	87.407,90		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
30/04/2023	46628	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007		1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		<b>1.879.739,74</b>	<b>2.179.739,74</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>1.879.739,74</b>	<b>2.179.739,74</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.448.624,63

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	68243	1.453,27	0,00	2.447.171,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/ ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SEFVS FEV/2023
<b>Contrapartida:</b>	18948 - 3.2.1.30.03.009	0,00	1.453,27		
	45275	0,00	2.000,00	2.449.171,36	SERVICOS TOMADOS NF 2569 NOXTEX SERVICOS TOMADOS NF 2569 NOXTEX SERVICOS LTDA - SERVS. DEZ/2022
<b>Contrapartida:</b>	5631 - 3.2.1.40.11.007	2.000,00	0,00		
	45275	0,00	2.000,00	2.451.171,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2568/2570 NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5631 - 3.2.1.40.11.007	2.000,00	0,00		
	68243	0,00	1.907,78	2.453.079,14	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	18948 - 3.2.1.30.03.009	1.907,78	0,00		
	121648	0,00	61.893,29	2.514.972,43	RECLASS DE LCTO - EXCEDENTE N.F. RECLASS DE LCTO - EXCEDENTE N.F. 586 588 599 604EXCEL CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5508 - 2.1.1.02.09.004	61.893,29	0,00		
	125441	0,00	30.000,00	2.544.972,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - NF 128 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE - SERVS MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	18951 - 3.2.1.30.03.012	30.000,00	0,00		
	17035	0,00	965,49	2.545.937,92	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 - NF 25918 GMCELETRONICOS LTDA ME - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5622 - 3.2.1.40.09.001	965,49	0,00		
	46576	0,00	393,72	2.546.331,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO006/2020 - NF 42594 LOCATECLOCACOESTECNICAS,COME RCIOETRANSPORTES EIRELI EPP - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5622 - 3.2.1.40.09.001	393,72	0,00		
	46553	0,00	1.387,00	2.547.718,64	PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXTC PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXTCOMERCIODEEQUIPAMENT OSELETRONICOSESIST LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.387,00	0,00		
	45014	0,00	2.485,72	2.550.204,36	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 358 L2DTELEMEDICINA - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	18951 - 3.2.1.30.03.012	2.485,72	0,00		
	46532	0,00	2.000,00	2.552.204,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1264 LEMEE FONSECA ADVOGADOS EASSOCIADOS - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5626 - 3.2.1.40.11.002	2.000,00	0,00		
	46553	0,00	678,00	2.552.882,36	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO S/N - NF 10374 DIXIVEXTCOMERCIO DEEQUIPAMENTOSELETRONICOS ESIST LTDA - SRVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5622 - 3.2.1.40.09.001	678,00	0,00		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	118644	200,00	0,00	2.552.682,36	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 51 QUALYCARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	200,00		
	96821	44.000,00	0,00	2.508.682,36	ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - NF 73 - ABR/2023
<b>Contrapartida:</b>	7468 - 3.2.1.40.11.011	0,00	44.000,00		
	46453	760,31	0,00	2.507.922,05	ESTORNO PROVISAOCONTRATO020/20 ESTORNO PROVISAOCONTRATO020/2020 - NF 41975 GUIMACONSECOCONSTRUÇÃO,SERV IÇOSECOMERCIO LTDA -SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	760,31		
	48229	1.391,40	0,00	2.506.530,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO -NF 2 ESTORNO PROVISAO CONTRATO -NF 249 MULTIPLASOLUCOESTECNOLOGIA EIRELI - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.391,40		
	12197	807,94	0,00	2.505.722,71	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO03 ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO038/2020 - NF 1077556/1077648/189536 SIMPRESSCOMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOSLTDA - SERVS. FEV/2023
<b>Contrapartida:</b>	5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	807,94		
	64435	2.035,31	0,00	2.503.687,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO042/2 ESTORNO PROVISAO CONTRATO042/2022 - NF 230 SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP ELAVANDERIALTDA - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	2.035,31		
	46578	480,00	0,00	2.503.207,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO016/2 ESTORNO PROVISAO CONTRATO016/2020 - NF 200 LOPESSERVICOSEMESTRURASTE CNOLOGICAS -SERVS MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	480,00		
	125441	0,00	54.412,56	2.557.619,96	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - NF 112 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2023
<b>Contrapartida:</b>	18951 - 3.2.1.30.03.012	54.412,56	0,00		
03/04/2023	46626	318,00	0,00	2.557.301,96	REF IRRF 1,5% N.F. 300 TALITA NATAC REF IRRF 1,5% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		
	46626	985,80	0,00	2.556.316,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80		
	46626	19.896,20	0,00	2.536.419,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.896,20		
04/04/2023	46532	18.770,00	0,00	2.517.649,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		
	125441	199.800,00	0,00	2.317.849,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	199.800,00		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	46597	86.292,58	0,00	2.231.557,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86.292,58		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A
	46547	4.353,24	0,00	2.227.204,14	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.353,24		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S
	121301	18.770,00	0,00	2.208.434,14	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL
	121643	0,00	77.989,47	2.286.423,61	REF. NF 2113 MHA ENGENHARIALTDA
	<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006	77.989,47	0,00		REF. NF 2113 MHA ENGENHARIALTDA
11/04/2023	121648	0,00	1.212.551,79	3.498.975,40	REF. NF 610 EXCEL CONSTRUTORA EI
	<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006	1.212.551,79	0,00		REF. NF 610 EXCEL CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA
	46553	2.065,00	0,00	3.496.910,40	PAGTO NF 10374 DIXI VEXT COMERCIO
	<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.372,00	0,00		PAGTO NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.007,50	0,00		PAGTO NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.444,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2840 C/C N? 235
	12197	687,63	0,00	3.496.222,77	PAGAMENTO N.F. 1077648 SIMPRESS C
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	687,63		PAGAMENTO N.F. 1077648 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	12197	209,02	0,00	3.496.013,75	PAGAMENTO N.F. 1077556 SIMPRESS C
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	209,02		PAGAMENTO N.F. 1077556 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	46594	18.000,00	0,00	3.478.013,75	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGN
	12197	295,41	0,00	3.477.718,34	PAGAMENTO N.F. 189536 SIMPRESS C
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	295,41		PAGAMENTO N.F. 189536 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	46627	10.203,00	0,00	3.467.515,34	PAGAMENTO N.F. 11448198 TICKET SO
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	97635	24.500,00	0,00	3.443.015,34	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.500,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI
	46626	19.896,20	0,00	3.423.119,14	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.896,20		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT
	46627	0,00	10.203,00	3.433.322,14	REF. NF 11448198 TICKET SOLUCOES
	<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	128947	14.200,00	0,00	3.419.122,14	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B
12/04/2023	68243	11.319,55	0,00	3.407.802,59	PAGAMENTO N.F. 12034 STERICYCLE
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.319,55		PAGAMENTO N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	68243	350,09	0,00	3.407.452,50	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12
					REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,09		
13/04/2023	46627	2.043,00	0,00	3.405.409,50	PAGAMENTO N.F. 1/2023 TICKET SOLU
					PAGAMENTO N.F. 1/2023 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		
	45878	1.578,11	0,00	3.403.831,39	RECLASS DE LÇTO - REF. NF IPTU 2023
					RECLASS DE LÇTO - REF. NF IPTU 2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE FORMOSA - CONTA INDEVIDA
<b>Contrapartida:</b>	5655 - 3.2.1.40.17.001	0,00	1.578,11		
	45878	0,00	1.578,11	3.405.409,50	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNIC
<b>Contrapartida:</b>	5655 - 3.2.1.40.17.001	1.578,11	0,00		REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	46627	0,00	2.043,00	3.407.452,50	REF. NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.
<b>Contrapartida:</b>	5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
14/04/2023	46626	318,00	0,00	3.407.134,50	REF IRRF 1,5% N.F. 303 TALITA NATAC
					REF IRRF 1,5% N.F. 303 TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		
	46453	3.532,40	0,00	3.403.602,10	REF IRRF 1% N.F. 41975 GUIMA CONSE
					REF IRRF 1% N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.532,40		
	45275	93,00	0,00	3.403.509,10	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2569
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		
	45275	495,31	0,00	3.403.013,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2568
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31		
	121648	53.885,80	0,00	3.349.127,99	REF INSS - TERCEIROS N.F. 610 EXCEL
					REF INSS - TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	53.885,80		
	45304	328,49	0,00	3.348.799,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4615
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		
	121648	1.041.412,23	0,00	2.307.387,27	PAGAMENTO N.F. 610 EXCEL CONSTR
					PAGAMENTO N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.041.412,23		
	96821	247.235,00	0,00	2.060.152,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
					PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	247.235,00		
	45275	30,00	0,00	2.060.122,27	REF IRRF 1,5% N.F. 2569 NOXTEC SER
					REF IRRF 1,5% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		
	121648	24.493,55	0,00	2.035.628,72	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61
					REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24.493,55		
	121648	56.383,66	0,00	1.979.245,06	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 610
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56.383,66		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	45304	105,96	0,00	1.979.139,10	REF IRRF 1,5% N.F. 4615 BR GAAP COR
					REF IRRF 1,5% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		
	121643	70.853,45	0,00	1.908.285,65	PAGAMENTO N.F. 2113 MHA ENGENHA
<b>Contrapartida:</b>	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	70.853,45		PAGAMENTO N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA
	64435	65.664,79	0,00	1.842.620,86	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	65.664,79		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB
	45275	9.996,71	0,00	1.832.624,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.996,71		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
	68070	2.381,40	0,00	1.830.242,75	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.381,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO
	112074	1.012,00	0,00	1.829.230,75	PAGTO NF 86101 LCA VIAGENS E TURI
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 42594 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.662,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2854 C/C N? 235
	68070	138,60	0,00	1.829.092,15	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8489 TECN
<b>Contrapartida:</b>	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8489 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45304	6.629,87	0,00	1.822.462,28	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.629,87		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GA
	46534	15.930,00	0,00	1.806.532,28	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.930,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO
	64435	86.623,45	0,00	1.719.908,83	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86.623,45		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB
	45275	159,78	0,00	1.719.749,05	REF IRRF 1,5% N.F. 2568 NOXTEC SER
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,78		REF IRRF 1,5% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA
	64435	1.384,50	0,00	1.718.364,55	REF IRRF 1,5% N.F. 230 SERVBRASIL S
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.384,50		REF IRRF 1,5% N.F. 230 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	118644	1.548,45	0,00	1.716.816,10	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 Q
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.548,45		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
	97769	16.700,59	0,00	1.700.115,51	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5105 5 EST
<b>Contrapartida:</b>	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.700,59		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	121301	300,00	0,00	1.699.815,51	REF IRRF 1,5% N.F. 24 ORTOLAN CONS
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 24 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	121643	3.626,50	0,00	1.696.189,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2113
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.626,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	97769	7.059,80	0,00	1.689.129,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5105
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.059,80		5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE
					SEGURANÇA LTDA
	46453	16.425,65	0,00	1.672.703,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4197
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.425,65		41975 GUIMA CONSECO CONST,
					SERV E COM LTDA
	96821	3.765,00	0,00	1.668.938,56	REF IRRF 1,5% N.F. 73 HMK SERVICOS
					REF IRRF 1,5% N.F. 73 HMK
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.765,00		SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	45014	3.487,29	0,00	1.665.451,27	REF IRRF 1,5% N.F. 358 L2D TELEMEDI
					REF IRRF 1,5% N.F. 358 L2D
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.487,29		TELEMEDICINA LTDA
	64435	4.291,95	0,00	1.661.159,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 230
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.291,95		230 SERVBRASIL SOLUCOES EM
					ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E
					LAVANDEIRIA
	121301	930,00	0,00	1.660.229,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 O
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO
					LTDA
	46453	10.597,19	0,00	1.649.632,13	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41
					REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.
<b>Contrapartida:</b>	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.597,19		41975 GUIMA CONSECO CONST,
					SERV E COM LTDA
	46595	42,00	0,00	1.649.590,13	REF IRRF 1,5% N.F. 2323 HS INTERMED
					REF IRRF 1,5% N.F. 2323 HS
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		INTERMEDIACAO DE COMPRAS
					COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	45275	93,00	0,00	1.649.497,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2570
					REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		2570 NOXTEC SERVICOS LTDA
	46453	38.856,37	0,00	1.610.640,76	REF INSS - TERCEIROS N.F. 41975 GUI
					REF INSS - TERCEIROS N.F. 41975
<b>Contrapartida:</b>	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	38.856,37		GUIMA CONSECO CONST, SERV E
					COM LTDA
	45275	1.877,00	0,00	1.608.763,76	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
					PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00		C/C 13012519-2 NOXTE
	46453	283.828,08	0,00	1.324.935,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
					PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	283.828,08		C/C 13012519-2 GUIMA
	48229	12.522,60	0,00	1.312.413,08	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
					PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60		C/C 13012519-2 MULTI
	121643	2.339,68	0,00	1.310.073,40	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21
					REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.
<b>Contrapartida:</b>	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.339,68		2113 MHA ENGENHARIA LTDA
	46576	1.650,00	0,00	1.308.423,40	PAGTO NF 42594 LOCATEC LOCAÇÕES
					PAGTO NF 86101 LCA VIAGENS E
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		TURISMO LTDA
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.662,00		2854 C/C N? 235
	46626	985,80	0,00	1.307.437,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
14/04/2023	45275	30,00	0,00	1.307.407,60	REF IRRF 1,5% N.F. 2570 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2570 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	121648	12.125,52	0,00	1.295.282,08	REF IRRF 1% N.F. 610 EXCEL CONSTR
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.125,52	REF IRRF 1% N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	46595	130,20	0,00	1.295.151,88	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2323
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2323 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	45014	218.187,84	0,00	1.076.964,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	218.187,84	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T	
	118644	499,50	0,00	1.076.464,54	REF IRRF 1,5% N.F. 51 QUALITY CARE
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	499,50	REF IRRF 1,5% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	121643	1.169,84	0,00	1.075.294,70	REF IRRF 1,5% N.F. 2113 MHA ENGENH
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,84	REF IRRF 1,5% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA	
	97769	1.518,24	0,00	1.073.776,46	REF IRRF 1% N.F. 5105 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,24	REF IRRF 1% N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	45014	10.810,59	0,00	1.062.965,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.810,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	17035	6.603,49	0,00	1.056.362,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.603,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E	
	45275	1.877,00	0,00	1.054.485,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
	45275	7.196,88	0,00	1.047.288,50	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
	46595	2.627,80	0,00	1.044.660,70	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.627,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN	
	118644	31.252,05	0,00	1.013.408,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.252,05	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI	
	46578	3.000,00	0,00	1.010.408,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.000,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES	
15/04/2023	112074	0,00	1.012,00	1.011.420,65	REF. NF 86101 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00	REF. NF 86101 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
18/04/2023	112074	759,00	0,00	1.010.661,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	759,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	
	15697	11.158,76	0,00	999.502,89	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.158,76	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI	
18/04/2023	112074	1.012,00	0,00	998.490,89	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	
	112074	0,00	759,00	999.249,89	REF. NF 86106 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00	REF. NF 86106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	506,00	0,00	998.743,89	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	506,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	
	112074	0,00	506,00	999.249,89	REF. NF 86103 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00	REF. NF 86103 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	1.012,00	1.000.261,89	REF. NF 86104 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00	REF. NF 86104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	94703	513,32	0,00	999.748,57	PAGAMENTO N.F. 22912 CLEAN MEDIC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	513,32	PAGAMENTO N.F. 22912 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
19/04/2023	46627	10.203,00	0,00	989.545,57	PAGAMENTO N.F. 11455212 TICKET SO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00	PAGAMENTO N.F. 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	126648	0,00	4.500,00	994.045,57	REF. NF 235 BK ENGENHARIA EMETRO
	Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	4.500,00	0,00	REF. NF 235 BK ENGENHARIA EMETROLOGIA LTDA	
	46627	0,00	10.203,00	1.004.248,57	REF. NF 11455212 TICKET SOLUCOES
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00	REF. NF 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
20/04/2023	126648	4.500,00	0,00	999.748,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.500,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN	
	125441	54.412,56	0,00	945.336,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54.412,56	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	
	125441	199.800,00	0,00	745.536,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	199.800,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	
	15697	11.158,76	0,00	734.377,25	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.158,76	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI	
	121648	61.893,29	0,00	672.483,96	PAGAMENTO N.F. 586 588 599 604 EXC
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	61.893,29	PAGAMENTO N.F. 586 588 599 604 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
25/04/2023	46563	710,00	0,00	671.773,96	PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.210,50	0,00	PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00	PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.850,00	0,00	PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.782,25	0,00	PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00	PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	32.592,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2874 C/C N? 235	
25/04/2023	46627	0,00	2.043,00	673.816,96	REF. NF 11456231 TICKET SOLUCOES
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00	REF. NF 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	46627	2.043,00	0,00	671.773,96	PAGAMENTO N.F. 11456231 TICKET SO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00	PAGAMENTO N.F. 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	94703	640,00	0,00	671.133,96	PAGAMENTO N.F. 22984 CLEAN MEDIC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	640,00	PAGAMENTO N.F. 22984 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	15697	552,89	0,00	670.581,07	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2973
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	552,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	46626	985,80	0,00	669.595,27	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	14531	233,75	0,00	669.361,52	PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	233,75	PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	
	15697	178,35	0,00	669.183,17	REF IRRF 1,5% N.F. 29736 PLANISA PLA
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	178,35	REF IRRF 1,5% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	46596	29,30	0,00	669.153,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 744
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29,30	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 744 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	68243	14.579,76	0,00	654.574,11	PAGAMENTO N.F. 12262 STERICYCLE
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.579,76	PAGAMENTO N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	112074	1.012,00	0,00	653.562,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	
	46626	19.896,20	0,00	633.665,91	PAGAMENTO N.F. 306 TALITA NATACH
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.896,20	PAGAMENTO N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	46626	318,00	0,00	633.347,91	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TALITA NATAC
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	46596	14,65	0,00	633.333,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 714
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 714 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	112074	0,00	1.012,00	634.345,26	REF. NF 86102 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00	REF. NF 86102 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	253,00	634.598,26	REF. NF 86105 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	253,00	0,00	REF. NF 86105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	253,00	0,00	634.345,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	253,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	46528	0,00	5.450,72	639.795,98	SERVICOS TOMADOS 38922346ALELO
<b>Contrapartida:</b>	5579 - 3.2.1.30.01.005	5.450,72	0,00		SERVICOS TOMADOS 38922346ALELO S.A
27/04/2023	46532	300,00	0,00	639.495,98	REF IRRF 1,5% N.F. 1264 LEME E FONS
<b>Contrapartida:</b>	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	45878	0,00	344,05	639.840,03	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.
<b>Contrapartida:</b>	5655 - 3.2.1.40.17.001	344,05	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. IPTU 2023PREFEITURA MUNICIPAL DEFORMOSA - CONTA
	46464	18.000,00	0,00	621.840,03	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER
	94703	3.600,00	0,00	618.240,03	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.600,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CLEAN
	45878	344,05	0,00	617.895,98	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITU
<b>Contrapartida:</b>	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	344,05		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	125441	30.000,00	0,00	587.895,98	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
	46596	600,70	0,00	587.295,28	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	600,70		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC
	46596	17,90	0,00	587.277,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 839
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,90		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 839 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	46532	930,00	0,00	586.347,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1264
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	46627	10.203,00	0,00	576.144,38	PAGAMENTO N.F. 11462336 TICKET SO
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46596	24,71	0,00	576.119,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 833
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	24,71		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 833 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	46528	5.450,72	0,00	570.668,95	PAGAMENTO N.F. 27042023 ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.450,72		PAGAMENTO N.F. 27042023 ALELO S.A
	46596	533,96	0,00	570.134,99	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	533,96		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC
	46596	26,04	0,00	570.108,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820
<b>Contrapartida:</b>	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,04		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	46596	300,35	0,00	569.808,60	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,35		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC
	46596	367,10	0,00	569.441,50	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	367,10		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	46627	0,00	10.203,00	579.644,50	REF. NF 11462336 TICKET SOLUCOES
	<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46596	500,29	0,00	579.144,21	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	500,29		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC
28/04/2023	94703	4.500,00	0,00	574.644,21	PAGAMENTO N.F. 22901 CLEAN MEDIC
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 22901 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	46627	11.290,50	0,00	563.353,71	PAGAMENTO N.F. 11462091 TICKET SO
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.290,50		PAGAMENTO N.F. 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46627	0,00	11.290,50	574.644,21	REF. NF 11462091 TICKET SOLUCOES
	<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014	11.290,50	0,00		REF. NF 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	68243	450,92	0,00	574.193,29	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12
	<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	450,92		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	46563	0,00	710,00	574.903,29	REF. NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE
	<b>Contrapartida:</b> 5633 - 3.2.1.40.11.009	710,00	0,00		REF. NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	46532	18.770,00	0,00	556.133,29	PAGAMENTO N.F. 1264 LEME E FONSE
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
30/04/2023	45304	0,00	7.064,32	563.197,61	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRG
	<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGCONTRAPARTIDA: 5631 - 3.2.1.40.11.007 7.064,32 0,00 PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGAAP CORPORATIONTECNOLOGIADA INFORMACAO
	68243	0,00	13.122,91	576.320,52	PROVISAO CONTRATO 028/2022STERI
	<b>Contrapartida:</b> 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.122,91	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022STERICYCLE GESTAO AMBIENTALLTDA
	45275	0,00	20.500,00	596.820,52	PROVISAO CONTRATO -NOXTECNOLO
	<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
	46532	0,00	20.000,00	616.820,52	PROVISAO CONF CONTRATO - LEMEE
	<b>Contrapartida:</b> 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LEMEE FONSECA ADVOGADOS EASSOCIADOS
	14531	0,00	233,75	617.054,27	REF. NF CREFITO CONSELHO REGION
	<b>Contrapartida:</b> 5655 - 3.2.1.40.17.001	233,75	0,00		REF. NF CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11
	94703	0,00	3.053,32	620.107,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.053,32	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 CLEAN MEDICALCOM ELOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - NFS 22912/22984/22985/22901 - MAR/2023
	121301	0,00	20.000,00	640.107,59	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
	<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:				GESTAO LTDA	
30/04/2023	46596	0,00	3.500,00	643.607,59	PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEA
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				3.500,00	0,00
	128947	0,00	14.200,00	657.807,59	PROVISAO CONTRATO N° 039/2022 -B&
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				14.200,00	0,00
	46534	0,00	15.930,00	673.737,59	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOE
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				15.930,00	0,00
	45014	0,00	230.000,00	903.737,59	PROVISAO DE CONTRATO - L2DTELEM
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				230.000,00	0,00
	125441	0,00	199.800,00	1.103.537,59	PROVISAO CONTRATO N° 027/2022 - IN
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				199.800,00	0,00
	46464	0,00	18.000,00	1.121.537,59	PROVISAO DE CONTRATO - HAMERCO
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001				18.000,00	0,00
	15697	0,00	11.890,00	1.133.427,59	PROVISAO DE CONTRATO 019/2022PLA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				11.890,00	0,00
	94703	0,00	6.200,00	1.139.627,59	PROVISAO CONF CONTRATO016/2021
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				6.200,00	0,00
	46595	0,00	2.800,00	1.142.427,59	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDI
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00
	97769	0,00	159.420,36	1.301.847,95	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5EST
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				159.420,36	0,00
	46597	0,00	86.292,58	1.388.140,53	PROVISAO CONTRATO 050/2022 -MHL
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001				86.292,58	0,00
	64435	0,00	160.000,00	1.548.140,53	PROVISAO CONTRATO 042/2022SERVB
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014				160.000,00	0,00
	46547	0,00	4.353,24	1.552.493,77	PROVISAO DE CONTRATO - KMASERVI
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001				4.353,24	0,00
	46553	0,00	1.387,00	1.553.880,77	PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXT
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.387,00	0,00
	46576	0,00	1.650,00	1.555.530,77	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	2.448.624,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATECLOCACOESTECNICAS,COME RCIOETRANSPORTES EIRELI EPP
30/04/2023	17035	0,00	5.638,00	1.561.168,77	PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 GM
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	5.638,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 GMC ELETRONICOS LTDA ME
	96821	0,00	295.000,00	1.856.168,77	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HM
Contrapartida:	7468 - 3.2.1.40.11.011	295.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	46578	0,00	3.000,00	1.859.168,77	PROVISAOCONTRATO016/2020LOPESS
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00		PROVISAOCONTRATO016/2020LOPES SERVICOSEMESTRUTURASTECNOLOGICAS
	48229	0,00	12.522,60	1.871.691,37	PROVISAO CONTRATO 032/2022MULTI
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAEIRELI
	118644	0,00	33.500,00	1.905.191,37	1636
Contrapartida:	18946 - 3.2.1.30.03.007	33.500,00	0,00		1636
	46594	0,00	18.000,00	1.923.191,37	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL
	46453	0,00	354.000,00	2.277.191,37	PROVISAO CONTRATO 020/2020 -GUIM
Contrapartida:	18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E
	12197	0,00	1.200,00	2.278.391,37	PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA
	46626	0,00	21.312,00	2.299.703,37	PROVISAO CONTRATO 036/2022 -TALIT
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	21.312,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - TALITANATACHA ARAUJO ME
	68070	0,00	2.520,00	2.302.223,37	PROVISAO CONTRATO 046/2022 TECN
Contrapartida:	5629 - 3.2.1.40.11.005	2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 TECNOLAR CONTRAOLE DE PRAGASLTDA
	97635	0,00	24.500,00	2.326.723,37	PROVISAO CONTRATO 025/2022 -ALERI
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		<b>3.406.278,54</b>	<b>3.284.377,28</b>	<b>2.326.723,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>3.406.278,54</b>	<b>3.284.377,28</b>	<b>2.326.723,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023		0,00	2.200,00	2.200,00	REF. NF ALUGUEL ABR/23 VALMORJOS
Contrapartida:	5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		REF. NF ALUGUEL ABR/23 VALMORJOSÉ CAYE
		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					C/C 13012519-2 VALMO	
		2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2023		0,00	343,15	343,15	PROVISAO N.F. 51987392 ENEL DISTRI	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		343,15	0,00		PROVISAO N.F. 51987392 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
		0,00	237,29	580,44	PROVISAO N.F. 51987395 ENEL DISTRI	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		237,29	0,00		PROVISAO N.F. 51987395 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
18/04/2023		237,29	0,00	343,15	PAGAMENTO N.F. 51987395 EQUATORI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	237,29		PAGAMENTO N.F. 51987395 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
		343,15	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 51987392 EQUATORI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	343,15		PAGAMENTO N.F. 51987392 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
		580,44	580,44	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		580,44	580,44	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2023		0,00	30.597,04	30.597,04	REF. NF 2194961649 SANEAMENTO DE	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003		30.597,04	0,00		REF. NF 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
		30.597,04	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2194961649 SANEAM	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	30.597,04		PAGAMENTO N.F. 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
		30.597,04	30.597,04	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		30.597,04	30.597,04	0,00	<<== 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	
14/04/2023		145,04	0,00	-145,04	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
		145,04	0,00	-290,08	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
		145,04	0,00	-435,12	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
		0,00	145,04	-290,08	REF. NF 3642- 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. NF 3642- 1097 OI S.A.	
		0,00	145,04	-145,04	REF. NF 3642-0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. NF 3642-0525 OI S.A.	
		0,00	145,04	0,00	REF. NF 3642-0509 OI S.A.	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. NF 3642-0509 OI S.A.
14/04/2023		0,00	145,04	145,04	REF. NF 3642-3129 OI S.A.
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. NF 3642-3129 OI S.A.
		145,04	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
		<b>580,16</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<=== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>580,16</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<=== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	803.446,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023		803.446,13	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 05042023 SALARIOS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		0,00	803.446,13		PAGAMENTO N.F. 05042023 SALARIOS A PAGAR
30/04/2023		0,00	480,54	480,54	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDA
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		480,54	0,00		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 04/2023
		3.037,44	0,00	-2.556,90	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002		0,00	3.037,44		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023
		83.859,81	0,00	-86.416,71	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	83.859,81		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2023
		45.689,61	0,00	-132.106,32	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001		0,00	45.689,61		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2023
		22.535,69	0,00	-154.642,01	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2023
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		0,00	22.535,69		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2023
		264,43	0,00	-154.906,44	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		0,00	264,43		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023
		391,51	0,00	-155.297,95	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		0,00	391,51		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023
		264,43	0,00	-155.562,38	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		0,00	264,43		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023
		282,32	0,00	-155.844,70	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCIS
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	282,32		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2023
		195,63	0,00	-156.040,33	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	195,63		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2023
		0,00	44.476,83	-111.563,50	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		44.476,83	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2023
		0,00	38.725,20	-72.838,30	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		38.725,20	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2023
		0,00	1.305,20	-71.533,10	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		1.305,20	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2023
		0,00	2.245,31	-69.287,79	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	803.446,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.245,31	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2023
		0,00	7.904,65	-61.383,14	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/20
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	7.904,65	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2023
		0,00	564,13	-60.819,01	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	564,13	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2023
		0,00	6.620,49	-54.198,52	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	6.620,49	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023
		0,00	496,40	-53.702,12	FOPAG HORA EXTRAS 100% 04/2023
	Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	496,40	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 100% 04/2023
		0,00	4.607,96	-49.094,16	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
	Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	4.607,96	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2023
		0,00	754,74	-48.339,42	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% ME
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	754,74	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2023
		0,00	42.381,76	-5.957,66	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/202
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	42.381,76	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2023
		0,00	13.540,13	7.582,47	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	13.540,13	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
		0,00	18.652,88	26.235,35	FOPAG DIF. SALARIO 04/2023
	Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	18.652,88	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 04/2023
		0,00	10.372,47	36.607,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 04/20
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	10.372,47	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 04/2023
		0,00	56.171,13	92.778,95	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	56.171,13	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2023
		0,00	2.458,20	95.237,15	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2023
	Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.458,20	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2023
		0,00	43.846,84	139.083,99	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	43.846,84	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023
		0,00	551,70	139.635,69	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	551,70	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2023
		0,00	202,71	139.838,40	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/20
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	202,71	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023
		0,00	410,04	140.248,44	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	410,04	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2023
		0,00	1.113,48	141.361,92	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.113,48	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023
		0,00	2.675,39	144.037,31	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	2.675,39	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 803.446,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		0,00	15.343,87	159.381,18	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2023
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	15.343,87	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2023
		0,00	360,14	159.741,32	FOPAG HORAS EXTRAS 100% ADIC NO
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	360,14	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% 04/2023
		0,00	130,20	159.871,52	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	130,20	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 04/2023
		0,00	1.204,80	161.076,32	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	1.204,80	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2023
		0,00	665.659,20	826.735,52	FOPAG SALARIO 04/2023
Contrapartida:	5554 - 3.2.1.20.01.001	665.659,20	0,00		FOPAG SALARIO 04/2023
		0,00	2.818,78	829.554,30	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	2.818,78	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2023
		698,53	0,00	828.855,77	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida:	5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	698,53		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2023
		432,31	0,00	828.423,46	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	432,31		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2023
		<b>961.097,84</b>	<b>986.075,17</b>	<b>828.423,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>961.097,84</b>	<b>986.075,17</b>	<b>828.423,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.692,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023		1.692,51	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FABIANA BRAGA C R
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.692,51		PAGAMENTO N.F. FABIANA BRAGA C RESCISOES A PAGAR
13/04/2023		1.126,81	0,00	-1.126,81	PAGAMENTO N.F. JOSIANE BARROS R
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.126,81		PAGAMENTO N.F. JOSIANE BARROS RESCISOES A PAGAR
		1.120,21	0,00	-2.247,02	PAGAMENTO N.F. JESSICA SILVA RESC
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.120,21		PAGAMENTO N.F. JESSICA SILVA RESCISOES A PAGAR
18/04/2023		10.725,83	0,00	-12.972,85	PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA R
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	10.725,83		PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA RESCISOES A PAGAR
20/04/2023		3.206,57	0,00	-16.179,42	PAGAMENTO N.F. JULIA BRITO RESCIS
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.206,57		PAGAMENTO N.F. JULIA BRITO RESCISOES A PAGAR
25/04/2023		6.356,27	0,00	-22.535,69	PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES RES
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6.356,27		PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES RESCISOES A PAGAR
30/04/2023		0,00	22.535,69	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2023
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	22.535,69	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2023
		<b>24.228,20</b>	<b>22.535,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 1.692,51
<b>24.228,20</b>	<b>22.535,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 281.444,34

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/04/2023		281.444,34	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 INSS DE F
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	281.444,34		PAGAMENTO N.F. MAR 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2023		0,00	53.604,02	53.604,02	FOPAG TERCEIROS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5561 - 3.2.1.20.03.001		53.604,02	0,00		FOPAG TERCEIROS 04/2023
		0,00	282,32	53.886,34	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		282,32	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2023
		0,00	195,63	54.081,97	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		195,63	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2023
		0,00	83.859,81	137.941,78	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		83.859,81	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2023
		0,00	432,31	138.374,09	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		432,31	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2023
		42.381,76	0,00	95.992,33	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/202
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	42.381,76		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2023
		0,00	203.325,02	299.317,35	FOPAG EMPRESA 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5561 - 3.2.1.20.03.001		203.325,02	0,00		FOPAG EMPRESA 04/2023
		<b>323.826,10</b>	<b>341.699,11</b>	<b>299.317,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>323.826,10</b>	<b>341.699,11</b>	<b>299.317,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 74.435,43

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023		25,16	0,00	74.410,27	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FG
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	25,16		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA
		74.326,42	0,00	83,85	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FG
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	74.326,42		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA
30/04/2023		0,00	76.689,39	76.773,24	FOPAG FGTS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5562 - 3.2.1.20.03.002		76.689,39	0,00		FOPAG FGTS 04/2023
		0,00	117,09	76.890,33	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5562 - 3.2.1.20.03.002		117,09	0,00		FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 04/2023
		<b>74.351,58</b>	<b>76.806,48</b>	<b>76.890,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>74.351,58</b>	<b>76.806,48</b>	<b>76.890,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 9.306,47

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.306,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023		9.306,47	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 PIS S/ FOL
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.306,47		PAGAMENTO N.F. MAR 2023 PIS S/ FOLHA
30/04/2023		0,00	9.672,57	9.672,57	FOPAG VALOR PIS 04/2023
Contrapartida:	5563 - 3.2.1.20.03.003	9.672,57	0,00		FOPAG VALOR PIS 04/2023
		<b>9.306,47</b>	<b>9.672,57</b>	<b>9.672,57</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>9.306,47</b>	<b>9.672,57</b>	<b>9.672,57</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:	86.261,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023		43.351,92	0,00	42.909,22	PAGAMENTO N.F. IR FOL MAR 2023 IRR
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.351,92		PAGAMENTO N.F. IR FOL MAR 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13
30/04/2023		0,00	45.689,61	88.598,83	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2023
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	45.689,61	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2023
		0,00	698,53	89.297,36	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	698,53	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2023
		<b>43.351,92</b>	<b>46.388,14</b>	<b>89.297,36</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>43.351,92</b>	<b>46.388,14</b>	<b>89.297,36</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:	60.007,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023		0,00	318,00	60.325,23	REF IRRF 1,5% N.F. 300 TALITA NATAC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME
14/04/2023		0,00	300,00	60.625,23	REF IRRF 1,5% N.F. 24 ORTOLAN CONS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 24 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		1.169,84	0,00	59.455,39	PAGAMENTO N.F. D-2092 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.169,84		PAGAMENTO N.F. D-2092 IRRF 1,5%
		0,00	12.125,52	71.580,91	REF IRRF 1% N.F. 610 EXCEL CONSTR
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	12.125,52	0,00		REF IRRF 1% N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	499,50	72.080,41	REF IRRF 1,5% N.F. 51 QUALITY CARE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	499,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
		0,00	3.765,00	75.845,41	REF IRRF 1,5% N.F. 73 HMK SERVICOS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.765,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 73 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
		0,00	3.532,40	79.377,81	REF IRRF 1% N.F. 41975 GUIMA CONSE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.532,40	0,00		REF IRRF 1% N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	1.518,24	80.896,05	REF IRRF 1% N.F. 5105 5 ESTRELAS SI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.518,24	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	30,00	80.926,05	REF IRRF 1,5% N.F. 2570 NOXTEC SER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.007,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2570 NOXTEC SERVICOS LTDA
14/04/2023		0,00	318,00	81.244,05	REF IRRF 1,5% N.F. 303 TALITA NATAC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 303 TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	1.384,50	82.628,55	REF IRRF 1,5% N.F. 230 SERVBRASIL S
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.384,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 230 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
		0,00	3.487,29	86.115,84	REF IRRF 1,5% N.F. 358 L2D TELEMEDI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.487,29	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 358 L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	105,96	86.221,80	REF IRRF 1,5% N.F. 4615 BR GAAP COR
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	30,00	86.251,80	REF IRRF 1,5% N.F. 2569 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	42,00	86.293,80	REF IRRF 1,5% N.F. 2323 HS INTERMED
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2323 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	1.169,84	87.463,64	REF IRRF 1,5% N.F. 2113 MHA ENGENH
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.169,84	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA
		0,00	475,53	87.939,17	REF IRRF 1% N.F. 2033 LBGS GRUPOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	475,53	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	159,78	88.098,95	REF IRRF 1,5% N.F. 2568 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA
		11.324,75	0,00	76.774,20	PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1%
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	11.324,75		PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1%
18/04/2023		30,00	0,00	76.744,20	PAGAMENTO N.F. D-2487 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-2487 IRRF 1,5%
		499,50	0,00	76.244,70	PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	499,50		PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%
		1.594,20	0,00	74.650,50	PAGAMENTO N.F. D-4994 IRRF 1%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.594,20		PAGAMENTO N.F. D-4994 IRRF 1%
		300,00	0,00	74.350,50	PAGAMENTO N.F. D-2420 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-2420 IRRF 1,5%
		159,78	0,00	74.190,72	PAGAMENTO N.F. D-2486 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,78		PAGAMENTO N.F. D-2486 IRRF 1,5%
		105,96	0,00	74.084,76	PAGAMENTO N.F. D-4577 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-4577 IRRF 1,5%
		1.518,24	0,00	72.566,52	PAGAMENTO N.F. D-5052 IRRF 1%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.518,24		PAGAMENTO N.F. D-5052 IRRF 1%
		300,00	0,00	72.266,52	PAGAMENTO N.F. D-21 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-21 IRRF 1,5%
		42,00	0,00	72.224,52	PAGAMENTO N.F. D-2294 IRRF 1,5%

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.007,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42,00	PAGAMENTO N.F. D-2294 IRRF 1,5%	
18/04/2023		3.688,65	0,00	68.535,87	PAGAMENTO N.F. D-331 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.688,65	PAGAMENTO N.F. D-331 IRRF 1,5%	
		1.234,85	0,00	67.301,02	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 IRRF 1,5
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.234,85	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 IRRF 1,5%	
		25.502,74	0,00	41.798,28	PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	25.502,74	PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%	
		130,20	0,00	41.668,08	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	
		3.558,39	0,00	38.109,69	PAGAMENTO N.F. D-41563 IRRF 1%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.558,39	PAGAMENTO N.F. D-41563 IRRF 1%	
		429,51	0,00	37.680,18	PAGAMENTO N.F. D-2004 IRRF 1%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	429,51	PAGAMENTO N.F. D-2004 IRRF 1%	
		30,00	0,00	37.650,18	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%	
		288,00	0,00	37.362,18	PAGAMENTO N.F. D-2421 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	288,00	PAGAMENTO N.F. D-2421 IRRF 1,5%	
		3.765,00	0,00	33.597,18	PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.765,00	PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%	
19/04/2023		24,70	0,00	33.572,48	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	24,70	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527	
		0,02	0,00	33.572,46	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	0,02	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614	
		0,00	0,07	33.572,53	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICA
	Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	0,07	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICAÇÃO CRI22G0078399 - EM 19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
		0,00	24,70	33.597,23	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICA
	Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	24,70	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICAÇÃO CRI19G0026527 - EM 19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
		0,00	0,02	33.597,25	RECLASS DE LÇTO - REF. NF IRRF APL
	Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	0,02	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22G0080614 - EM 19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
		0,07	0,00	33.597,18	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	0,07	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399	
25/04/2023		0,00	28.196,10	61.793,28	REF IRRF 1,5% N.F. 323 TL2 SOLUCOES
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	28.196,10	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		0,00	178,35	61.971,63	REF IRRF 1,5% N.F. 29736 PLANISA PLA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
		0,00	318,00	62.289,63	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TALITA NATAC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
27/04/2023		0,00	300,00	62.589,63	REF IRRF 1,5% N.F. 1264 LEME E FONS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	60.007,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		<b>55.696,40</b>	<b>58.278,80</b>	<b>62.589,63</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>55.696,40</b>	<b>58.278,80</b>	<b>62.589,63</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.798,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		61.893,29	0,00	49.905,69	RECLASS DE LCTO - EXCEDENTE N.F.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	61.893,29		RECLASS DE LCTO - EXCEDENTE N.F. 586 588 599 604EXCEL CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA
12/04/2023		0,00	350,09	50.255,78	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		350,09	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
14/04/2023		2.339,68	0,00	47.916,10	PAGAMENTO N.F. D-2092 ISSQN RETID
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	2.339,68		PAGAMENTO N.F. D-2092 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.426,60	0,00	49.342,70	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		10.675,17	0,00	38.667,53	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		0,00	10.675,17		PAGAMENTO N.F. D-41563 ISSQN RETI
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		22.875,99	0,00	15.791,54	PAGAMENTO N.F. D-41563 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	22.875,99		PAGAMENTO N.F. D-608 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		1.288,54	0,00	14.503,00	PAGAMENTO N.F. D-2004 ISSQN RETID
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		0,00	1.288,54		PAGAMENTO N.F. D-2004 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.597,19	25.100,19	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.597,19	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.339,68	27.439,87	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.339,68	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	24.493,55	51.933,42	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		24.493,55	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
19/04/2023		350,09	0,00	51.583,33	PAGAMENTO N.F. D-12034 ISSQN RETI
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		0,00	350,09		PAGAMENTO N.F. D-12034 ISSQN RETIDO TERCEIROS
28/04/2023		0,00	450,92	52.034,25	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		450,92	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
		<b>99.422,76</b>	<b>39.658,03</b>	<b>52.034,25</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>99.422,76</b>	<b>39.658,03</b>	<b>52.034,25</b>	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.798,98
Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	198.502,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023		0,00	985,80	199.487,93	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME
14/04/2023		0,00	7.059,80	206.547,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5105
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.059,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	3.626,50	210.174,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2113
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.626,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA
		0,00	93,00	210.267,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2569
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	130,20	210.397,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2323
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2323 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	93,00	210.490,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2570
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2570 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	16.425,65	226.916,08	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4197
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.425,65	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4197 5 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	10.810,59	237.726,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.810,59	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	56.383,66	294.110,33	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 610
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	56.383,66	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	930,00	295.040,33	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 O
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	1.548,45	296.588,78	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 Q
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.548,45	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
		0,00	328,49	296.917,27	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4615
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	495,31	297.412,58	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2568
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	495,31	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	4.291,95	301.704,53	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 230
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.291,95	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 230 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
		0,00	985,80	302.690,33	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 TALITA NATACHA ARAUJO ME

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	198.502,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
14/04/2023		3.626,50	0,00	299.063,83	PAGAMENTO N.F. D-2092 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.626,50		PAGAMENTO N.F. D-2092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
18/04/2023		403,62	0,00	298.660,21	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CS
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	403,62		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		495,31	0,00	298.164,90	PAGAMENTO N.F. D-2486 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,31		PAGAMENTO N.F. D-2486 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		11.434,83	0,00	286.730,07	PAGAMENTO N.F. D-331 PIS/COFINS/CS
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.434,83		PAGAMENTO N.F. D-331 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		93,00	0,00	286.637,07	PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.413,04	0,00	279.224,03	PAGAMENTO N.F. D-4994 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.413,04		PAGAMENTO N.F. D-4994 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		79.058,50	0,00	200.165,53	PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CS
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	79.058,50		PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.548,45	0,00	198.617,08	PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSL
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.548,45		PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		930,00	0,00	197.687,08	PAGAMENTO N.F. D-21 PIS/COFINS/CSL
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-21 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		892,80	0,00	196.794,28	PAGAMENTO N.F. D-2421 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	892,80		PAGAMENTO N.F. D-2421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		16.546,51	0,00	180.247,77	PAGAMENTO N.F. D-41563 PIS/COFINS/
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.546,51		PAGAMENTO N.F. D-41563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		130,20	0,00	180.117,57	PAGAMENTO N.F. D-2294 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2294 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		93,00	0,00	180.024,57	PAGAMENTO N.F. D-2487 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2487 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		328,49	0,00	179.696,08	PAGAMENTO N.F. D-4577 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-4577 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		3.828,03	0,00	175.868,05	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFI
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.828,02		PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b>	5668 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.059,80	0,00	168.808,25	PAGAMENTO N.F. D-5052 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.059,80		PAGAMENTO N.F. D-5052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		930,00	0,00	167.878,25	PAGAMENTO N.F. D-2420 PIS/COFINS/C
<b>Contrapartida:</b>	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-2420 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	198.502,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2023		52.660,09	0,00	115.218,16	PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CS	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	52.660,09		PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
25/04/2023		0,00	87.407,90	202.626,06	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 323	
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	87.407,90	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		0,00	552,89	203.178,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2973	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	552,89	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
		0,00	985,80	204.164,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
		0,00	29,30	204.194,05	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 744	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29,30	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 744 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	14,65	204.208,70	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 714	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14,65	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 714 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
27/04/2023		0,00	17,90	204.226,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 839	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17,90	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 839 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	26,04	204.252,64	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	26,04	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	24,71	204.277,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 833	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24,71	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 833 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	930,00	205.207,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1264	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
		<b>187.472,17</b>	<b>194.177,39</b>	<b>205.207,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>187.472,17</b>	<b>194.177,39</b>	<b>205.207,35</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:	110.894,72
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2023		0,00	604,76	111.499,48	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4011 JCD I	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,76	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
		0,00	5.230,87	116.730,35	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2033 LBGS	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.230,87	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
		0,00	38.856,37	155.586,72	REF INSS - TERCEIROS N.F. 41975 GUI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	38.856,37	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		0,00	138,60	155.725,32	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8489 TECN	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8489 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
		50.327,18	0,00	105.398,14	PAGAMENTO N.F. D-608 INSS - TERCEI	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	110.894,72
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	50.327,18		PAGAMENTO N.F. D-608 INSS - TERCEIROS
14/04/2023		0,00	53.885,80	159.283,94	REF INSS - TERCEIROS N.F. 610 EXCEL
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	53.885,80	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	16.700,59	175.984,53	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5105 5 EST
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,59	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
18/04/2023		604,76	0,00	175.379,77	PAGAMENTO N.F. D-4011 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	604,76		PAGAMENTO N.F. D-4011 INSS - TERCEIROS
		4.724,66	0,00	170.655,11	PAGAMENTO N.F. D-2004 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.724,66		PAGAMENTO N.F. D-2004 INSS - TERCEIROS
		39.142,29	0,00	131.512,82	PAGAMENTO N.F. D-41563 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	39.142,29		PAGAMENTO N.F. D-41563 INSS - TERCEIROS
		16.700,59	0,00	114.812,23	PAGAMENTO N.F. D-5052 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.700,59		PAGAMENTO N.F. D-5052 INSS - TERCEIROS
		138,60	0,00	114.673,63	PAGAMENTO N.F. D-8489 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-8489 INSS - TERCEIROS
		<b>111.638,08</b>	<b>115.416,99</b>	<b>114.673,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>111.638,08</b>	<b>115.416,99</b>	<b>114.673,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.189.844,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		551,70	0,00	1.189.293,10	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	551,70		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2023
		7.904,65	0,00	1.181.388,45	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.904,65		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2023
		2.818,78	0,00	1.178.569,67	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.818,78		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2023
		0,00	108.911,70	1.287.481,37	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023
	Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	108.911,70	0,00		PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023
		0,00	976,33	1.288.457,70	PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2023
	Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	976,33	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2023
		0,00	27.142,84	1.315.600,54	PROVISAO INSS S/FERIAS 04/2023
	Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	27.142,84	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS 04/2023
		0,00	7.810,72	1.323.411,26	PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2023
	Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	7.810,72	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2023
		<b>11.275,13</b>	<b>144.841,59</b>	<b>1.323.411,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>11.275,13</b>	<b>144.841,59</b>	<b>1.323.411,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.189.844,80

**Conta Analítica:** 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 303.016,67

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023		2.675,39	0,00	300.341,28	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.675,39		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2023
		564,13	0,00	299.777,15	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	564,13		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2023
		480,54	0,00	299.296,61	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDA 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	480,54		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 04/2023
		0,00	765,76	300.062,37	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5563 - 3.2.1.20.03.003		765,76	0,00		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2023
		0,00	21.286,23	321.348,60	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5561 - 3.2.1.20.03.001		21.286,23	0,00		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2023
		0,00	80.289,59	401.638,19	PROVISAO 13 SALARIO 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5574 - 3.2.1.20.07.002		80.289,59	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 04/2023
		0,00	6.125,74	407.763,93	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 5562 - 3.2.1.20.03.002		6.125,74	0,00		PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2023
		<b>3.720,06</b>	<b>108.467,32</b>	<b>407.763,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>3.720,06</b>	<b>108.467,32</b>	<b>407.763,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 818.508,13

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023		0,00	29.582,26	848.090,39	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 18940 - 3.2.1.20.07.003		29.582,26	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>29.582,26</b>	<b>848.090,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>0,00</b>	<b>29.582,26</b>	<b>848.090,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS **Saldo Anterior:** 102.926.637,79

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023		77.989,47	0,00	102.848.648,32	BAIXA DE ADTO EM 04 /2023REF.OBRA - 04/2023REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2113 MHA ENGENHARIA LTDA - 9º MEDIÇÃO SERVS 03/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
<b>Contrapartida:</b> 91930 - 2.9.1.02.03.006		0,00	77.989,47		BAIXA DE ADTO EM 03/2023REF.OBRA - 03/2023REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 610 EXCEL CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA -SERVS.PRESTADOS EM 03/2022 -AMPLIAÇAOE REFORMA
11/04/2023		1.212.551,79	0,00	101.636.096,53	BAIXA DE ADTO EM 03/2023REF.OBRA - 03/2023REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 610 EXCEL CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA -SERVS.PRESTADOS EM 03/2022 -AMPLIAÇAOE REFORMA
<b>Contrapartida:</b> 91930 - 2.9.1.02.03.006		0,00	1.212.551,79		CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA -SERVS.PRESTADOS EM 03/2022 -AMPLIAÇAOE REFORMA
		<b>1.290.541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101.636.096,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>1.290.541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101.636.096,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS **Saldo Anterior:** 102.926.637,79

**Conta Analítica:** 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 904.741,27

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023		262,96	0,00	904.478,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	262,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		237,80	0,00	904.240,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	237,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	80,21	904.320,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		80,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	199,40	904.520,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		199,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	88,24	904.608,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003		88,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	25,51	904.633,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		25,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	79,24	904.713,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		79,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	221,14	904.934,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012		221,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	328,78	905.263,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		328,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	2.450,00	907.713,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.450,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	33,22	907.746,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		33,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	340,00	908.086,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005		340,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1.684,49	909.770,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.684,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>500,76</b>	<b>5.530,23</b>	<b>909.770,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>500,76</b>	<b>5.530,23</b>	<b>909.770,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>

**Conta Analítica:** 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 8.084.671,59

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023		0,00	3.000,00	8.087.671,59	SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPA
<b>Contrapartida:</b> 5592 - 3.2.1.30.07.001		3.000,00	0,00		SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TOMBAMENTO
		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.087.671,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b> 8.084.671,59
<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.087.671,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				<b>Saldo Anterior:</b> 1.565.063,09
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2023		0,00	59,99	1.565.123,08
<b>Contrapartida:</b> 5592 - 3.2.1.30.07.001		59,99	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>59,99</b>	<b>1.565.123,08</b>
		<b>0,00</b>	<b>59,99</b>	<b>1.565.123,08</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				<b>Saldo Anterior:</b> 13.433.491,68
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
06/04/2023		0,00	77.989,47	13.511.481,15
<b>Contrapartida:</b> 18873 - 2.1.1.02.14.001		77.989,47	0,00	
11/04/2023		0,00	1.212.551,79	14.724.032,94
<b>Contrapartida:</b> 18873 - 2.1.1.02.14.001		1.212.551,79	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>1.290.541,26</b>	<b>14.724.032,94</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.290.541,26</b>	<b>14.724.032,94</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				<b>Saldo Anterior:</b> 17.430.958,27
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
05/04/2023		0,00	5.746.296,04	23.177.254,31
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001		5.746.296,04	0,00	
		5.746.296,04	0,00	17.430.958,27
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	5.746.296,04	
25/04/2023		0,00	1.034,82	17.431.993,09
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001		1.034,82	0,00	
		1.034,82	0,00	17.430.958,27
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	1.034,82	
27/04/2023		44.116,15	0,00	17.386.842,12
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	44.116,15	
		0,00	44.116,15	17.430.958,27

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	17.430.958,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	44.116,15	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042023	
30/04/2023		0,00	44.116,15	17.475.074,42	PROVISAO DE CONTRATO - REQUISIÇÃO DE CONTRATO - REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 347/2021 GAOS (000024130124), TERMO DE REFERÊNCIA(000024130200), ANEXO II DESPACHO Nº2320/2022, DECLARAÇÃO Nº 2 / 2022 SES/GAB, RESULTADO (000029690184), PUBLICAÇÃO D.O.E Nº 23.786 DE	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	44.116,15	0,00		PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE	
		0,00	5.173.294,88	22.648.369,30	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE GESTAO Nº50/2022 -REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM ABRIL/2023	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	5.173.294,88	0,00		PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V	
		56.060,05	0,00	22.592.309,25	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DEREPASSE ABRIL/2023 - DESPACHONº 088/2023SES/CGCC/GAALPROCESSO( 201700010019675) - ENEL- PERIODO MARÇO/2023	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	56.060,05		PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE	
		0,00	673.001,16	23.265.310,41	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE GESTAO Nº50/2022 -REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM ABRIL/2023 - 2-1TERMOADITIVO - REPASSE MENSALPARACUSTEIO REF AO ACRESCIMODE 10LEITOS DE UTI	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	673.001,16	0,00			
		<b>5.847.507,06</b>	<b>11.681.859,20</b>	<b>23.265.310,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>5.847.507,06</b>	<b>11.681.859,20</b>	<b>23.265.310,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	3.461.124,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023		0,00	245,20	3.461.370,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	245,20	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	61,03	3.461.431,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	61,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	108,21	3.461.539,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	108,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2023		0,00	0,44	3.461.539,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	718,05	3.462.257,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	718,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/04/2023		0,00	8.647,41	3.470.905,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.647,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/04/2023		0,00	433,80	3.471.339,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	433,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/04/2023		0,00	1.254,02	3.472.593,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	3.461.124,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.254,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/04/2023		0,00	29,97	3.472.623,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	29,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1,11	3.472.624,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	595,66	3.473.219,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	595,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	852,59	3.474.072,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	852,59	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	12.444,74	3.486.517,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	12.444,74	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	499,68	3.487.016,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	499,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,48	3.487.017,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/04/2023		0,00	13.447,97	3.500.465,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	13.447,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/04/2023		0,00	850,30	3.501.315,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	850,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,21	3.501.315,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	241,55	3.501.557,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	241,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	105,70	3.501.663,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	105,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/04/2023		0,00	351,83	3.502.014,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	351,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3.320,04	3.505.334,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3.320,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,44	3.505.335,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.419,83	3.507.755,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.419,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	147,35	3.507.902,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	147,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	53,84	3.507.956,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	53,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	503,80	3.508.460,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	503,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	921,02	3.509.381,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	921,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	548,46	3.509.929,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	548,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/04/2023		0,00	41.656,78	3.551.586,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	41.656,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	3.461.124,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
19/04/2023		0,00	0,11	3.551.586,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/04/2023		0,00	68.487,16	3.620.073,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	68.487,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1,29	3.620.075,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1,03	3.620.076,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	310,48	3.620.386,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	310,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	197,91	3.620.584,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	197,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	575,92	3.621.160,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	575,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1,70	3.621.162,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2023		0,00	49.094,48	3.670.256,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	49.094,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	226,02	3.670.482,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	226,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	582,44	3.671.065,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	582,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	227,57	3.671.292,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	227,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	5.886,08	3.677.178,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	5.886,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	892,11	3.678.070,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	892,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	12.545,18	3.690.615,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	12.545,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3.636,12	3.694.252,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	3.636,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1,61	3.694.253,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	237,23	3.694.490,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	237,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	434,64	3.694.925,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	434,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	77.231,91	3.772.157,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	77.231,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	359,06	3.772.516,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	359,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	243,70	3.772.760,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	243,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	4.867,96	3.777.628,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	3.461.124,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	4.867,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2023		0,00	2.406,32	3.780.034,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.406,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,13	3.780.034,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	730,22	3.780.764,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	730,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	173.974,85	3.954.739,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	173.974,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.932,62	3.960.672,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	5.932,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	12.058,80	3.972.731,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	12.058,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	19.776,52	3.992.507,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	19.776,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3,92	3.992.511,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.687,14	3.995.198,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.687,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	0,02	3.995.198,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.238,14	3.996.436,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	1.238,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	52.610,39	4.049.047,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	52.610,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	53.596,40	4.102.643,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	53.596,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	224,10	4.102.867,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	224,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	229,86	4.103.097,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	229,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	228,66	4.103.326,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	228,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	8.024,18	4.111.350,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.024,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	69.207,92	4.180.558,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	69.207,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	115.027,58	4.295.585,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	115.027,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	90.003,29	4.385.589,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	90.003,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	219,17	4.385.808,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	219,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	15.781,89	4.401.590,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	15.781,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	3.461.124,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		0,00	438,13	4.402.028,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	438,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	28,04	4.402.056,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	28,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.312,82	4.403.369,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1.312,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		<b>0,00</b>	<b>942.244,33</b>	<b>4.403.369,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>0,00</b>	<b>942.244,33</b>	<b>4.403.369,32</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:	11.585,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2023		0,00	13,92	11.599,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	13,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	3.000,00	14.599,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	3.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
18/04/2023		0,00	1.285,07	15.884,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.285,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
19/04/2023		0,00	5.417,67	21.301,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5.417,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/04/2023		0,00	119,31	21.421,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	119,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/04/2023		0,00	591,22	22.012,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	591,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	1.421,32	23.433,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.421,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	1.746,90	25.180,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.746,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/04/2023		0,00	150,00	25.330,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	493,17	25.823,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	493,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/04/2023		0,00	3.455,14	29.278,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3.455,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		<b>0,00</b>	<b>17.693,72</b>	<b>29.278,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>0,00</b>	<b>17.693,72</b>	<b>29.278,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	2.102.997,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		4.607,96	0,00	2.107.604,99	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE	
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.607,96		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2023	
		496,40	0,00	2.108.101,39	FOPAG HORA EXTRAS 100% 04/2023	
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	496,40		FOPAG HORA EXTRAS 100% 04/2023	
		18.652,88	0,00	2.126.754,27	FOPAG DIF. SALARIO 04/2023	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.102.997,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.652,88		FOPAG DIF. SALARIO 04/2023
		2.245,31	0,00	2.128.999,58	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.245,31		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2023
		2.458,20	0,00	2.131.457,78	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.458,20		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2023
		665.659,20	0,00	2.797.116,98	FOPAG SALARIO 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	665.659,20		FOPAG SALARIO 04/2023
		<b>694.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.116,98</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>694.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.116,98</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	10.955,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		0,00	3.037,44	7.917,82	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.037,44	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>3.037,44</b>	<b>7.917,82</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>3.037,44</b>	<b>7.917,82</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	557.534,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		360,14	0,00	557.894,27	FOPAG HORAS EXTRAS 100% ADIC NO
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	360,14		FOPAG HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% 04/2023
		0,00	391,51	557.502,76	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	391,51	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023
		1.204,80	0,00	558.707,56	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.204,80		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2023
		1.113,48	0,00	559.821,04	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.113,48		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023
		202,71	0,00	560.023,75	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/20
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202,71		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023
		130,20	0,00	560.153,95	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	130,20		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 04/2023
		56.171,13	0,00	616.325,08	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	56.171,13		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2023
		15.343,87	0,00	631.668,95	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.343,87		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2023
		410,04	0,00	632.078,99	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	410,04		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2023
		10.372,47	0,00	642.451,46	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 04/20

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	557.534,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.372,47		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 04/2023
30/04/2023		38.725,20	0,00	681.176,66	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.725,20		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2023
		1.305,20	0,00	682.481,86	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.305,20		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2023
		43.846,84	0,00	726.328,70	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.846,84		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023
		44.476,83	0,00	770.805,53	FOPAG GRATIFICACAO 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.476,83		FOPAG GRATIFICACAO 04/2023
		6.620,49	0,00	777.426,02	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.620,49		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023
		13.540,13	0,00	790.966,15	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.540,13		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023
		0,00	264,43	790.701,72	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	264,43	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023
		0,00	264,43	790.437,29	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	264,43	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023
		754,74	0,00	791.192,03	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% ME
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	754,74		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2023
		<b>234.578,27</b>	<b>920,37</b>	<b>791.192,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>234.578,27</b>	<b>920,37</b>	<b>791.192,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	740.708,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		203.325,02	0,00	944.033,02	FOPAG EMPRESA 04/2023
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	203.325,02		FOPAG EMPRESA 04/2023
		27.142,84	0,00	971.175,86	PROVISAO INSS S/FERIAS 04/2023
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	27.142,84		PROVISAO INSS S/FERIAS 04/2023
		53.604,02	0,00	1.024.779,88	FOPAG TERCEIROS 04/2023
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	53.604,02		FOPAG TERCEIROS 04/2023
		21.286,23	0,00	1.046.066,11	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2023
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.286,23		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2023
		<b>305.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.066,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>305.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.066,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	241.751,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		76.689,39	0,00	318.440,46	FOPAG FGTS 04/2023
	Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	76.689,39		FOPAG FGTS 04/2023
		7.810,72	0,00	326.251,18	PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	241.751,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.810,72		PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2023	
		6.125,74	0,00	332.376,92	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2023	
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.125,74		PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2023	
		117,09	0,00	332.494,01	FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 04/2023	
	Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	117,09		FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 04/2023	
		<b>90.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>332.494,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>90.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>332.494,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	32.952,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		976,33	0,00	33.928,93	PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2023	
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	976,33		PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2023	
		765,76	0,00	34.694,69	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2023	
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	765,76		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2023	
		9.672,57	0,00	44.367,26	FOPAG VALOR PIS 04/2023	
	Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.672,57		FOPAG VALOR PIS 04/2023	
		<b>11.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.367,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>11.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.367,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	317.227,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		108.911,70	0,00	426.139,32	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023	
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	108.911,70		PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023	
		<b>108.911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>426.139,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>108.911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>426.139,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	226.042,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		80.289,59	0,00	306.332,52	PROVISAO 13 SALARIO 04/2023	
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	80.289,59		PROVISAO 13 SALARIO 04/2023	
		<b>80.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>306.332,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>80.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>306.332,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA					Saldo Anterior:	86.847,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		29.582,26	0,00	116.429,38	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -0	
	Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	29.582,26		PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 04/2023	
		<b>29.582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116.429,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>29.582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116.429,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 862.974,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023		18.036,78	0,00	881.010,88	INVENTÁRIO Nº 23470 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18.036,78		INVENTÁRIO Nº 23470 DO MÊS 04/2023
		4.305,29	0,00	885.316,17	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4.305,29		INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
		0,00	1.933,43	883.382,74	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.933,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
		0,00	789,63	882.593,11	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	789,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023
11/04/2023		50,08	0,00	882.643,19	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	50,08		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		196,80	0,00	882.839,99	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	196,80		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		5,85	0,00	882.845,84	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,85		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		60,13	0,00	882.905,97	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	60,13		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		1,55	0,00	882.907,52	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		187,20	0,00	883.094,72	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	187,20		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		168,00	0,00	883.262,72	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	168,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		10,08	0,00	883.272,80	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,08		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		47,27	0,00	883.320,07	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	47,27		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		259,29	0,00	883.579,36	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	259,29		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		159,05	0,00	883.738,41	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	159,05		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		11,40	0,00	883.749,81	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,40		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		64,35	0,00	883.814,16	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	64,35		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		73,50	0,00	883.887,66	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	73,50		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 862.974,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023		30,42	0,00	883.918,08	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,42		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		60,55	0,00	883.978,63	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	60,55		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		91,56	0,00	884.070,19	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	91,56		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		13,50	0,00	884.083,69	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	13,50		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		49,75	0,00	884.133,44	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	49,75		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		57,12	0,00	884.190,56	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	57,12		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		94,55	0,00	884.285,11	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	94,55		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		301,13	0,00	884.586,24	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	301,13		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		40,35	0,00	884.626,59	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	40,35		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		3,41	0,00	884.630,00	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		34,80	0,00	884.664,80	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	34,80		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		11,00	0,00	884.675,80	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		49,50	0,00	884.725,30	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	49,50		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		3,09	0,00	884.728,39	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	60,75	884.667,64	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	60,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		119,57	0,00	884.787,21	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	119,57		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		14,23	0,00	884.801,44	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,23		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	148,24	884.653,20	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	148,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 862.974,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023		0,00	56,70	884.596,50	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	56,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	101,69	884.494,81	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	101,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	100,98	884.393,83	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	100,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	11,31	884.382,52	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	11,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	21,93	884.360,59	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	21,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	13,20	884.347,39	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	13,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	3.958.304,40	-3.073.957,01	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.958.304,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	35,76	-3.073.992,77	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	35,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
		0,00	391,85	-3.074.384,62	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	391,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023
13/04/2023		91,36	0,00	-3.074.293,26	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	91,36		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
26/04/2023		103,31	0,00	-3.074.189,95	INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	103,31		INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023
30/04/2023		153,95	0,00	-3.074.036,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	153,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		15,58	0,00	-3.074.020,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		3.958.020,24	0,00	883.999,82	AJUSTE INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3.958.020,24		AJUSTE INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023 - CONFORME NOVO INVENTARIO Nº 24083
		192,27	0,00	884.192,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	192,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		8,20	0,00	884.200,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		362,44	0,00	884.562,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	362,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,22	0,00	884.562,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	862.974,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
30/04/2023		0,31	0,00	884.563,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,31
		5,17	0,00	884.568,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,17
		0,27	0,00	884.568,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,27
		245.787,30	0,00	1.130.356,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	245.787,30
		6,75	0,00	1.130.362,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	6,75
		0,59	0,00	1.130.363,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,59
		37.298,32	0,00	1.167.661,66	REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - AB
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	37.298,32
		0,00	12,64	1.167.649,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				12,64	0,00
		0,00	0,46	1.167.648,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,46	0,00
		0,00	0,07	1.167.648,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,07	0,00
		0,00	8,86	1.167.639,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				8,86	0,00
		0,00	30,15	1.167.609,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				30,15	0,00
		0,00	33,63	1.167.575,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				33,63	0,00
		0,00	3,96	1.167.571,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				3,96	0,00
		0,00	0,15	1.167.571,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,15	0,00
		0,00	49,51	1.167.522,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				49,51	0,00
		0,00	5,36	1.167.516,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				5,36	0,00
		0,00	13.229,35	1.154.287,52	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 862.974,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		13.229,35	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023
		<b>4.266.657,43</b>	<b>3.975.344,01</b>	<b>1.154.287,52</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>4.266.657,43</b>	<b>3.975.344,01</b>	<b>1.154.287,52</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.088.137,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023		6.250,00	0,00	1.094.387,13	REF. NF 162101 IBG IND. BRAS. DEGAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.250,00		REF. NF 162101 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
06/04/2023		11.612,80	0,00	1.105.999,93	REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.612,80		REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
11/04/2023		500,00	0,00	1.106.499,93	REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	500,00		REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		6.500,00	0,00	1.112.999,93	REF. NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.500,00		REF. NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
14/04/2023		3.050,00	0,00	1.116.049,93	REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DEGASE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.050,00		REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
		1.200,00	0,00	1.117.249,93	REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DEGASE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.200,00		REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
19/04/2023		8.800,00	0,00	1.126.049,93	REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.800,00		REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
20/04/2023		11.624,20	0,00	1.137.674,13	REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.624,20		REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
24/04/2023		4.600,00	0,00	1.142.274,13	REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.600,00		REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
25/04/2023		11.316,40	0,00	1.153.590,53	REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DEGASE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.316,40		REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
27/04/2023		7.850,00	0,00	1.161.440,53	REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.850,00		REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		1.300,00	0,00	1.162.740,53	REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.300,00		REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/04/2023		17,90	0,00	1.162.758,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	17,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		2,67	0,00	1.162.761,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		17,81	0,00	1.162.778,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	17,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.088.137,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		1,68	0,00	1.162.780,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		4,13	0,00	1.162.784,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		6.250,00	0,00	1.169.034,72	REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGAS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA
		197,07	0,00	1.169.231,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	197,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		10,61	0,00	1.169.242,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		3,24	0,00	1.169.245,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		6,84	0,00	1.169.252,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		3,61	0,00	1.169.256,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		2,56	0,00	1.169.258,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,38	0,00	1.169.259,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		1.139,29	0,00	1.170.398,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.139,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		1,82	0,00	1.170.400,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,30	0,00	1.170.400,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		39,81	0,00	1.170.440,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	39,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		5,28	0,00	1.170.445,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		3,47	0,00	1.170.449,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,08	0,00	1.170.449,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		1,31	0,00	1.170.450,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.088.137,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023		119,36	0,00	1.170.569,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	119,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		8,53	0,00	1.170.578,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		84,12	0,00	1.170.662,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	84,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		39,84	0,00	1.170.702,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	39,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		7,62	0,00	1.170.709,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		1,42	0,00	1.170.711,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		15,26	0,00	1.170.726,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		5,35	0,00	1.170.731,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,13	0,00	1.170.732,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		486,56	0,00	1.171.218,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	486,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,54	0,00	1.171.219,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		22,80	0,00	1.171.241,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		582,30	0,00	1.171.824,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	582,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		6,05	0,00	1.171.830,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		715,00	0,00	1.172.545,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	715,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		330.514,50	0,00	1.503.059,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	330.514,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		59,66	0,00	1.503.119,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	59,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		6,12	0,00	1.503.125,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.088.137,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023		151,19	0,00	1.503.276,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	151,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	149,76	1.503.126,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	149,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	11,06	1.503.115,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	201,48	1.502.914,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	201,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,91	1.502.912,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,86	1.502.911,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,26	1.502.911,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,19	1.502.911,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	23,77	1.502.887,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	43,05	1.502.844,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	51,49	1.502.792,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	51,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	374,61	1.502.418,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	374,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	59,50	1.502.358,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	59,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,27	1.502.358,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	18,25	1.502.340,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	106,54	1.502.233,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	106,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	631,38	1.501.602,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	631,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,08	1.501.602,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.088.137,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		0,00	175,37	1.501.426,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	175,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	32,22	1.501.394,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	18,21	1.501.376,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,16	1.501.376,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,74	1.501.375,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	70,89	1.501.304,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	12,03	1.501.292,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	399,53	1.500.893,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	399,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,20	1.500.892,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	2,01	1.500.890,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	34,39	1.500.856,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	313,59	1.500.542,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	313,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	45,10	1.500.497,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,25	1.500.497,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	27,53	1.500.470,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	27,38	1.500.442,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	52,32	1.500.390,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	52,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	2,07	1.500.388,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.088.137,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023		0,00	1,40	1.500.386,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	169,28	1.500.217,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	169,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,65	1.500.215,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	17,37	1.500.198,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	77,03	1.500.121,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	77,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	13,78	1.500.107,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	133,49	1.499.974,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	133,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,07	1.499.974,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1.018,16	1.498.956,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.018,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	45,80	1.498.910,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,04	1.498.909,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	10,39	1.498.898,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	64,18	1.498.834,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,48	1.498.834,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	184,85	1.498.649,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	184,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	42,46	1.498.606,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	43,75	1.498.563,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	7,36	1.498.555,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.088.137,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023		0,00	9,07	1.498.546,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	47,56	1.498.499,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,88	1.498.497,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,13	1.498.496,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	75,60	1.498.420,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	96,70	1.498.323,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	96,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	36,13	1.498.287,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	106,91	1.498.180,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	106,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	23,57	1.498.157,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	239,06	1.497.918,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	239,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,80	1.497.916,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	93,94	1.497.822,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	93,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,11	1.497.822,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	4,11	1.497.818,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	44,86	1.497.773,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	44,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,13	1.497.773,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	50,98	1.497.722,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,40	1.497.721,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.088.137,13

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023		0,00	2,82	1.497.718,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	4,35	1.497.714,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	95,72	1.497.618,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	95,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	64,37	1.497.554,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,07	1.497.554,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	21,72	1.497.532,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,06	1.497.531,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	11,53	1.497.520,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	147,87	1.497.372,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	147,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	3,93	1.497.368,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1,98	1.497.366,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	16,12	1.497.350,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	39,00	1.497.311,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	9,25	1.497.302,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	32,62	1.497.269,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	10,81	1.497.258,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	151,37	1.497.107,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	151,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	92,87	1.497.014,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	92,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.088.137,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		0,00	3,12	1.497.011,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,31	1.497.010,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	65,33	1.496.945,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	65,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	19,65	1.496.925,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	19,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	0,22	1.496.925,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	6,63	1.496.919,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	6,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	56,41	1.496.862,68	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAME
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	56,41	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - ABR/2023
		<b>415.139,61</b>	<b>6.414,06</b>	<b>1.496.862,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>415.139,61</b>	<b>6.414,06</b>	<b>1.496.862,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	62.808,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023		0,00	30,50	62.778,09	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	30,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
		245,00	0,00	63.023,09	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	245,00		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023
30/04/2023		10,43	0,00	63.033,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	10,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		7,93	0,00	63.041,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	7,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		71,82	0,00	63.113,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	71,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		22.944,33	0,00	86.057,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	22.944,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>23.279,51</b>	<b>30,50</b>	<b>86.057,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>
		<b>23.279,51</b>	<b>30,50</b>	<b>86.057,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	161.243,16
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	161.243,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		3.500,00	0,00	164.743,16	PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA
		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.743,16</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.743,16</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.627.724,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		52.292,05	0,00	1.680.016,83	COMPLEMENTO PROVISAO DECONTR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	52.292,05		COMPLEMENTO PROVISAO DECONTRATO - NF 93/2023 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS. MAR/2023
26/04/2023		5.450,72	0,00	1.685.467,55	SERVICOS TOMADOS 38922346ALELO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.450,72		SERVICOS TOMADOS 38922346ALELO S.A
30/04/2023		450.000,00	0,00	2.135.467,55	PROVISAO CONF CONTRATO -LBGSGR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	450.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005		5.735,83	0,00	2.141.203,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5.735,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>513.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.203,38</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>513.478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.203,38</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	805,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		933,77	0,00	1.739,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006		0,00	933,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>933,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,37</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>933,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,37</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	8.695,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023		0,00	1.995,00	6.700,68	ESTORNO LÇTO - REF. NF 4379 SUPO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.995,00	0,00		ESTORNO LÇTO - REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORESEIRELI - EM 31/03/2023 - LÇTO INCORRETO
30/04/2023		809,52	0,00	7.510,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		0,00	809,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>809,52</b>	<b>1.995,00</b>	<b>7.510,20</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>809,52</b>	<b>1.995,00</b>	<b>7.510,20</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	485.493,88
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	485.493,88
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		49,00	0,00	485.542,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011		0,00	49,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
		159.420,36	0,00	644.963,24	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5EST	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	159.420,36		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCALTDA	
		<b>159.469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>644.963,24</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>159.469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>644.963,24</b>	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	1.314,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2023		237,29	0,00	1.551,49	PROVISAO N.F. 51987395 ENEL DISTRI	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	237,29		PROVISAO N.F. 51987395 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
		343,15	0,00	1.894,64	PROVISAO N.F. 51987392 ENEL DISTRI	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	343,15		PROVISAO N.F. 51987392 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
		<b>580,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,64</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>580,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,64</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	114.300,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2023		30.597,04	0,00	144.897,36	REF. NF 2194961649 SANEAMENTO DE	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007		0,00	30.597,04		REF. NF 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
		<b>30.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>144.897,36</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>30.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>144.897,36</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	13.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2023		4.500,00	0,00	18.000,00	REF. NF 235 BK ENGENHARIA EMETRO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.500,00		REF. NF 235 BK ENGENHARIA EMETROLOGIA LTDA	
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	5.647.622,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2023		379.739,74	0,00	6.027.362,33	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	379.739,74		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO S/N - NF 323 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. MAR/2023	
		0,00	200,00	6.027.162,33	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 51 QUALYCARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - MAR/2023	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.647.622,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2023		1.800.000,00	0,00	7.827.162,33	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					
		0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		33.500,00	0,00	7.860.662,33	1636
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	33.500,00		1636
		<b>2.213.239,74</b>	<b>200,00</b>	<b>7.860.662,33</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>2.213.239,74</b>	<b>200,00</b>	<b>7.860.662,33</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	13.122,91
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		1.907,78	0,00	15.030,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	1.907,78		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTALLTDA - SERVS MAR/2023
		0,00	1.453,27	13.577,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		1.453,27	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SEFVS FEV/2023
30/04/2023		13.122,91	0,00	26.700,33	PROVISAO CONTRATO 028/2022STERI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	13.122,91		PROVISAO CONTRATO 028/2022STERICYCLE GESTAO AMBIENTALLTDA
		<b>15.030,69</b>	<b>1.453,27</b>	<b>26.700,33</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>15.030,69</b>	<b>1.453,27</b>	<b>26.700,33</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.893.477,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		2.485,72	0,00	1.895.963,31	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	2.485,72		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 358 L2DTELEMEDICINA - SERVS. MAR/2023
		30.000,00	0,00	1.925.963,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	30.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - NF 128 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE - SERVS MAR/2023
		54.412,56	0,00	1.980.375,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	54.412,56		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - NF 112 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2023
30/04/2023		199.800,00	0,00	2.180.175,87	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - IN
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		230.000,00	0,00	2.410.175,87	PROVISAO DE CONTRATO - L2DTELEM

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.893.477,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		0,00	230.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - L2DTELEMEDICINA
		<b>516.698,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.175,87</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>516.698,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.175,87</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	302.316,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		0,00	760,31	301.555,78	ESTORNO PROVISAOCONTRATO020/20
					ESTORNO PROVISAOCONTRATO020/2020 - NF 41975
					GUIMACONSECOCONSTRUÇÃO,SERVIÇOSECOMERCIO LTDA -SERVS. MAR/2023
30/04/2023		354.000,00	0,00	655.555,78	PROVISAO CONTRATO 020/2020 -GUIM
					PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA
					CONSECOCONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E
		<b>354.000,00</b>	<b>760,31</b>	<b>655.555,78</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>354.000,00</b>	<b>760,31</b>	<b>655.555,78</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	99.352,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023		2.000,00	0,00	101.352,30	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO L
					SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1019
					PROVISAO DE CONTRATO - KMASERVI
					PROVISAO DE CONTRATO - KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
					PROVISAO CONTRATO 050/2022 -MHL
					PROVISAO CONTRATO 050/2022 -MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
		<b>92.645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>191.998,12</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>92.645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>191.998,12</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	186.538,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		4.800,00	0,00	191.338,40	PROVISAO DE CONTRATO -NITROTHERM
					PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO ESERVICOS - FEV/2023
					RECLASS DE LÇTO - REF. NF 4379 SUP
					RECLASS DE LÇTO - REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES E - EM 03/04/2023 - CONTA INDEVIDA
					PROVISAO DE CONTRATO -NITROTHERM
					PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO ESERVICOS
		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.133,40</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.133,40</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 186.538,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		11.595,00	0,00	198.133,40	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		11.595,00	0,00	198.133,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 2.763.445,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023		59,99	0,00	2.763.505,82	SAIDA P SETOR - MOVEIS E UTENSILIO
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005		0,00	59,99		SAIDA P SETOR - MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO
		0,00	59,99	2.763.445,83	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S)AL
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005		59,99	0,00		RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
		3.000,00	0,00	2.766.445,83	SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPA
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004		0,00	3.000,00		SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TOMBAMENTO
		59,99	0,00	2.766.505,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021		0,00	59,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		3.119,98	59,99	2.766.505,82	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		3.119,98	59,99	2.766.505,82	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023		1.626,12	0,00	1.626,12	PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA F
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	1.626,12		PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA FGTS RESCISORIO
25/04/2023		1.067,57	0,00	2.693,69	PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES FGT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	1.067,57		PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES FGTS RESCISORIO
		2.693,69	0,00	2.693,69	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		2.693,69	0,00	2.693,69	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 222.785,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		1.387,00	0,00	224.172,17	PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXTC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.387,00		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXTCOMERCIOEQUIPAMENT OSELETRONICOSESIST LTDA
		0,00	807,94	223.364,23	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO03
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		807,94	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO038/2020 - NF 1077556/1077648/189536 SIMPRESSCOMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOSLTDA - SERVS. FEV/2023
		0,00	1.074,00	222.290,23	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.074,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - NF 001 FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP. LTDA - SERVS. MAR/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	222.785,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023		393,72	0,00	222.683,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO006/2020 - NF 42594 LOCATECLOCACOESTECNICAS,COME RCIOETTRANSPORTES EIRELI EPP - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	393,72		
		678,00	0,00	223.361,95	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO S/N - NF 10374 DIXIVEXTCOMERCIO DEEQUIPAMENTOSELETRONICOS ESIST LTDA - SRVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	678,00		
		0,00	480,00	222.881,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO016/2 ESTORNO PROVISAO CONTRATO016/2020 - NF 200 LOPESSERVICOSEMESTRUTURASTE CNOLOGICAS -SERVS MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	480,00	0,00		
		965,49	0,00	223.847,44	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 - NF 25918 GMCELETRONICOS LTDA ME - SERVS. MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	965,49		
04/04/2023		3.740,00	0,00	227.587,44	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 5 PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SERVS. PRESTADOS - MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.740,00		
30/04/2023		29.000,00	0,00	256.587,44	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 -SE PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b>	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.000,00		
		1.200,00	0,00	257.787,44	PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		
		1.650,00	0,00	259.437,44	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATECLOCACOESTECNICAS,COME RCIOETTRANSPORTES EIRELI EPP
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		
		6.200,00	0,00	265.637,44	PROVISAO CONF CONTRATO016/2021 PROVISAO CONF CONTRATO016/2021 CLEAN MEDICAL COM ELOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.200,00		
		5.638,00	0,00	271.275,44	PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 GM PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 GMC ELETRONICOS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.638,00		
		3.053,32	0,00	274.328,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 CLEAN MEDICALCOM ELOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - NFS 22912/22984/22985/22901 - MAR/2023
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.053,32		
		1.387,00	0,00	275.715,76	PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXT PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXT COMERCIO DEEQUIPAMENTOSELETRONICOS ESIST LTDA
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.387,00		
		10.740,00	0,00	286.455,76	PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 -F

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	222.785,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.740,00		PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP. LTDA	
30/04/2023		14.200,00	0,00	300.655,76	PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 -B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.200,00		PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
		3.000,00	0,00	303.655,76	PROVISAOCONTRATO016/2020LOPESS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.000,00		PROVISAOCONTRATO016/2020LOPES SERVICOSEMESTRURASTECNOLOGICAS	
		<b>83.232,53</b>	<b>2.361,94</b>	<b>303.655,76</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>83.232,53</b>	<b>2.361,94</b>	<b>303.655,76</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS					Saldo Anterior:	4.400,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2023		2.200,00	0,00	6.600,00	REF. NF ALUGUEL ABR/23 VALMORJOS	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005		0,00	2.200,00		REF. NF ALUGUEL ABR/23 VALMORJOSÉ CAYE	
		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior:	54.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023		18.000,00	0,00	72.000,00	PROVISAO DE CONTRATO - HAMERCO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - HAMERCONTABIL S/S	
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	62.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2023		2.000,00	0,00	64.500,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1264 LEMEE FONSECA ADVOGADOS EASSOCIADOS - SERVS. MAR/2023	
30/04/2023		20.000,00	0,00	84.500,00	PROVISAO CONF CONTRATO - LEMEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LEMEE FONSECA ADVOGADOS EASSOCIADOS	
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	657.570,31
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	657.570,31
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2023		2.520,00	0,00	660.090,31	PROVISAO CONTRATO 046/2022 TECN	
					PROVISAO CONTRATO 046/2022	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		TECNOLAR CONTRAOLE DE PRAGASLTDA	
		<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.090,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.090,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

<b>Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	256.726,42
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2023		2.800,00	0,00	259.526,42	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDI	
					PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRASCOLETIVAS E TECNOLOGICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00			
		21.312,00	0,00	280.838,42	PROVISAO CONTRATO 036/2022 -TALIT	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.312,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - TALITANATACHA ARAUJO ME	
		18.000,00	0,00	298.838,42	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL	
		20.000,00	0,00	318.838,42	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
		11.890,00	0,00	330.728,42	PROVISAO DE CONTRATO 019/2022PLA	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.890,00		PROVISAO DE CONTRATO 019/2022PLANISA PLANEJ E ORG DEINST DESAUDE	
		<b>74.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.728,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>74.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.728,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

<b>Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>					<b>Saldo Anterior:</b>	248.589,74
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2023		2.000,00	0,00	250.589,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
					COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2568/2570 NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. MAR/2023	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00			
		2.000,00	0,00	252.589,74	SERVICOS TOMADOS NF 2569 NOXTEX	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 2569 NOXTEX SERVICOS LTDA - SERVS. DEZ/2022	
		0,00	1.391,40	251.198,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO -NF 2	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.391,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO -NF 249 MULTIPLASOLUCOESTECNOLOGIA EIRELI - SERVS. MAR/2023	
30/04/2023		7.064,32	0,00	258.262,66	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRG	
					PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGCONTRAPARTIDA: 5631 - 3.2.1.40.11.007 7.064,32 0,00	
<b>Contrapartida:</b>	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGAAP	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	248.589,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						CORPORATIONTECNOLOGIADA INFORMACAO
30/04/2023		24.500,00	0,00	282.762,66	PROVISAO CONTRATO 025/2022 -ALERI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		12.522,60	0,00	295.285,26	PROVISAO CONTRATO 032/2022MULTI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO 032/2022MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAEIRELI
		20.500,00	0,00	315.785,26	PROVISAO CONTRATO -NOXTECNOLO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
		<b>68.586,92</b>	<b>1.391,40</b>	<b>315.785,26</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>68.586,92</b>	<b>1.391,40</b>	<b>315.785,26</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING					Saldo Anterior:	158.330,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2023		5.497,81	0,00	163.828,47	REF. NF 4011 JCD INDUSTRIA COM. P.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						REF. NF 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
28/04/2023		710,00	0,00	164.538,47	REF. NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
30/04/2023		15.930,00	0,00	180.468,47	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOESCRITORIO DE CONSULTORIA ECOM LTDA EPP
		<b>22.137,81</b>	<b>0,00</b>	<b>180.468,47</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>22.137,81</b>	<b>0,00</b>	<b>180.468,47</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	787.130,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2023		0,00	44.000,00	743.130,00	ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - NF 73 - ABR/2023
30/04/2023		295.000,00	0,00	1.038.130,00	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
		<b>295.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.038.130,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023	
		<b>295.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.038.130,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA					Saldo Anterior:	503.516,51
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2023		0,00	2.035,31	501.481,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO042/2	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						ESTORNO PROVISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA					Saldo Anterior:	503.516,51	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					CONTRATO042/2022 - NF 230 SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP ELAVANDERIALTDA - SERVS. MAR/2023		
30/04/2023		160.000,00	0,00	661.481,20	PROVISAO CONTRATO 042/2022SERVB PROVISAO CONTRATO 042/2022SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIALTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	160.000,00	
		<b>160.000,00</b>	<b>2.035,31</b>	<b>661.481,20</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023		
		<b>160.000,00</b>	<b>2.035,31</b>	<b>661.481,20</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA		

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO					Saldo Anterior:	2.001,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/04/2023		1.025,00	0,00	3.026,00	REF. NF 596037 PAPELARIATRIBUTARI REF. NF 596037 PAPELARIATRIBUTARIA LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					0,00	1.025,00	
		<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023		
		<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO		

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA					Saldo Anterior:	9.180,41	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/04/2023		91,43	0,00	9.271,84	INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023 INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023		
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003					0,00	91,43	
30/04/2023		3.314,42	0,00	12.586,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003					0,00	3.314,42	
		<b>3.405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,26</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023		
		<b>3.405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,26</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA		

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	115.597,73	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/04/2023		10.203,00	0,00	125.800,73	REF. NF 11448198 TICKET SOLUCOES REF. NF 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	10.203,00	
13/04/2023		2.043,00	0,00	127.843,73	REF. NF TICKET SOLUCOES HDFGT S. REF. NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	2.043,00	
19/04/2023		10.203,00	0,00	138.046,73	REF. NF 11455212 TICKET SOLUCOES REF. NF 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	10.203,00	
25/04/2023		2.043,00	0,00	140.089,73	REF. NF 11456231 TICKET SOLUCOES REF. NF 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	2.043,00	
27/04/2023		10.203,00	0,00	150.292,73	REF. NF 11462336 TICKET SOLUCOES REF. NF 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	10.203,00	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	115.597,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023		11.290,50	0,00	161.583,23	REF. NF 11462091 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.290,50		REF. NF 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		<b>45.985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.583,23</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>45.985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>161.583,23</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	45.253,93
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2023		1.012,00	0,00	46.265,93	REF. NF 86101 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.012,00		REF. NF 86101 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
18/04/2023		759,00	0,00	47.024,93	REF. NF 86106 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	759,00		REF. NF 86106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		506,00	0,00	47.530,93	REF. NF 86103 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	506,00		REF. NF 86103 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		1.012,00	0,00	48.542,93	REF. NF 86104 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.012,00		REF. NF 86104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
25/04/2023		1.012,00	0,00	49.554,93	REF. NF 86102 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.012,00		REF. NF 86102 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		253,00	0,00	49.807,93	REF. NF 86105 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	253,00		REF. NF 86105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		<b>4.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.807,93</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>4.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.807,93</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	24.325,84
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023		1.578,11	0,00	25.903,95	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNIC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.578,11		REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
		0,00	1.578,11	24.325,84	RECLASS DE LÇTO - REF. NF IPTU 2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.578,11	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. NF IPTU 2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE FORMOSA - CONTA INDEVIDA
27/04/2023		344,05	0,00	24.669,89	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	344,05		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. IPTU 2023PREFEITURA MUNICIPAL DEFORMOSA - CONTA
30/04/2023		233,75	0,00	24.903,64	REF. NF CREDITO CONSELHO REGION
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	233,75		REF. NF CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11
		<b>2.155,91</b>	<b>1.578,11</b>	<b>24.903,64</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>2.155,91</b>	<b>1.578,11</b>	<b>24.903,64</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL					Saldo Anterior:	103,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2023		0,02	0,00	103,18	RECLASS DE LÇTO - REF. NF IRRF APL	
					RECLASS DE LÇTO - REF. NF IRRF	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,02		APLICAÇÃO CRI22G0080614 - EM	
					19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
		24,70	0,00	127,88	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICA	
					RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,70		APLICAÇÃO CRI19G0026527 - EM	
					19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
		0,07	0,00	127,95	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICA	
					RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,07		APLICAÇÃO CRI22G0078399 - EM	
					19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	
		<b>24,79</b>	<b>0,00</b>	<b>127,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>24,79</b>	<b>0,00</b>	<b>127,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	1.740,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2023		145,04	0,00	1.885,52	REF. NF 3642-0509 OI S.A.	
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. NF 3642-0509 OI S.A.	
		145,04	0,00	2.030,56	REF. NF 3642- 1097 OI S.A.	
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. NF 3642- 1097 OI S.A.	
		145,04	0,00	2.175,60	REF. NF 3642-0525 OI S.A.	
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. NF 3642-0525 OI S.A.	
		145,04	0,00	2.320,64	REF. NF 3642-3129 OI S.A.	
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. NF 3642-3129 OI S.A.	
		<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2023</b>	
		<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	6.115,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2023		19,90	0,00	6.135,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
		9,00	0,00	6.144,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
10/04/2023		27,00	0,00	6.171,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
12/04/2023		27,00	0,00	6.198,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
14/04/2023		11,00	0,00	6.209,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
17/04/2023		171,00	0,00	6.380,47	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	171,00		TARIFA BANCÁRIA	
19/04/2023		54,00	0,00	6.434,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
24/04/2023		36,00	0,00	6.470,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.115,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023		27,00	0,00	6.497,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
28/04/2023		63,00	0,00	6.560,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	63,00		TARIFA BANCARIA
30/04/2023		323,45	0,00	6.883,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	323,45		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		42,68	0,00	6.926,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	42,68		IOF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,60</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,60</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -24,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023		0,00	0,01	-24,66	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFI
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		3.828,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	3.828,02		PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-24,66</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>24,66-</b>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:1707254184  
5

Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9840933	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - FEV/2023	4.800,00	4.800,00
23482	9886280	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO DECONTRATO - NF 93/2033 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA -SERVS. MAR/2023	52.292,05	52.292,05
23482	9892493	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO S/N - NF 323 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA -SERVS. MAR/2023	379.739,74	379.739,74
23482	9892525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO038/2020 - NF 1077556/1077648/189536 SIMPRESSCOMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOSLTDA -SERVS. FEV/2023	807,94	807,94
23482	9892528	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 - NF 25918 GMCELETRONICOS LTDA ME -SERVS. MAR/2023	965,49	965,49
23482	9896710	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 358 L2DTELEMEDICINA - SERVS. MAR/2023	2.485,72	2.485,72
23482	9898232	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2568/2570 NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS. MAR/2023	2.000,00	2.000,00
23482	9898309	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2569 NOXTEX SERVICOS LTDA - SERVS. DEZ/2022	2.000,00	2.000,00
23482	9908816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	E S T O R N O PROVISAOCONTRATO020/2020 - NF 4 1 9 7 5 GUIMACONSECOCONSTRUÇÃO,SE RVIÇOSECOMERCIO LTDA -SERVS. MAR/2023	760,31	760,31
23482	9909726	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1264 LEMEE FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - SERVS. MAR/2023	2.000,00	2.000,00
23482	9910117	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C O M P L E M E N T O PROVISAOCONTRATO S/N - NF 10374 DIXIVEXTCOMERCIO DEEQUIPAMENTOSELETRONICOS ESIST LTDA - SRVS. MAR/2023	678,00	678,00
23482	9910119	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO006/2020 - NF 42594 LOCATECLOCACOESTECNICAS,CO MERCIOETRANSPORTES EIRELI EPP - SERVS. MAR/2023	393,72	393,72
23482	9910122	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - NF 112 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE - SERVS FEV/2023	54.412,56	54.412,56
23482	9910123	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - NF 128 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EMMEDICINA E SAUDE - SERVS MAR/2023	30.000,00	30.000,00
23482	9910126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	E S T O R N O P R O V I S A O CONTRATO016/2020 - NF 200 LOPESSERVICOSEMESTRUTURAS TECNOLOGICAS -SERVS MAR/2023	480,00	480,00
23482	9910133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - N F 2 4 9 MULTIPLASOLUCOESTECNOLOGIA EIRELI - SERVS. MAR/2023	1.391,40	1.391,40
23482	9910135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	E S T O R N O P R O V I S A O CONTRATO042/2022 - NF 230 SERVBRASILSOLUCOES EM	2.035,31	2.035,31

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	99101392.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE	3.2.1.30.03.009 -	ALIMENTAÇÃO, LIMP ELAVANDERIALTDA - SERVS. MAR/2023	1.453,27	1.453,27
		SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SEFVS FEV/2023		
23482	99101403.2.1.30.03.009 -	SERVIÇOS DE COLETA	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2023	1.907,78	1.907,78
		DE RESIDUOS	FORNECEDORES DE			
23482	99101472.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE	3.2.1.30.03.007 -	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 51 QUALYCARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - MAR/2023	200,00	200,00
		SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS			
23482	99149492.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE	3.2.1.40.11.011 -	ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - NF 73 - ABR/2023	44.000,00	44.000,00
		SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE REMOÇÃO			
23482	99307932.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE	3.2.1.40.09.001 -	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - NF 001 FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP. LTDA - SERVS.	1.074,00	1.074,00
		INSUMOS	LOCAÇÃO DE	RECLASS DE LCTO - EXCEDENTE N.F. 586 588 599 604EXCEL C O N S T R U T O R A EINCORPORADORA LTDA		
23482	99308002.1.1.02.09.004 -	ISSQN	2.1.1.02.01.004 -	RECLASS LOÇTO - PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 -FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP.LTDA	61.893,29	61.893,29
		RETIDO A RECOLHER	FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXTCOMERCIODEEQUIPAME NTOSELETRONICOSESISIST LTDA		
23482	99712772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 -		10.740,00	10.740,00
		INSUMOS	FORNECEDORES DE			
23482	99726653.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 -		1.387,00	1.387,00
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE			
<b>Total do dia:</b>					<b>659.897,58</b>	<b>659.897,58</b>

FORMOSA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	98235853.2.1.30.05.003 -	MANUTENCAO	1.1.5.02.01.011 -	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES E - EM 03/04/2023 - CONTA INDEVIDA	1.995,00	1.995,00
		EQUIPAMENTOS	MATERIAIS DE			
23482	99712782.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.011 -	ESTORNO LÇTO - REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORESEIRELI - EM 31/03/2023 - LÇTO INCORRETO	1.995,00	1.995,00
		INSUMOS	MANUTENÇÃO			
24019	100123141.1.5.02.01.016 -	MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.124,50	
24019	10012314		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.124,50
			FORNECEDORES DE			
24019	100123381.1.5.02.01.012 -	MEDICAMENTOS		REF. NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.565,80	
24019	10012338		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.565,80
			FORNECEDORES DE			
24019	100124311.1.5.02.01.011 -	MATERIAIS DE		REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	1.995,00	
		SEGURANÇA				
24019	10012431		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		1.995,00
			FORNECEDORES DE			
24019	100124602.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE		REF IRRF 1,5% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
		SERVICOS DIVERSOS				
24019	10012460		2.1.1.02.09.002 -	REF IRRF 1,5% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
			IRRFF /			
			SOBRE PESSOA			
			JURIDICA A RECOLHER			
24019	100124902.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
		SERVICOS DIVERSOS				
24019	10012490		2.1.1.02.09.005 -	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
			PIS/COFINS/CSLL			
			RETIDOS A RECOLHER			

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT	19.896,20	
24019	10012601		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT		19.896,20
24019	10012744	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	19.896,20	
24019	10012744		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		19.896,20
24019	10012773	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,20	
24019	10012773		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,20
24019	10012774	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	804.921,53	
24019	10012774		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		804.921,53
24019	10012775	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	108,21	
24019	10012775		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		108,21
24019	10012776	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	355.238,58	
24019	10012776		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		355.238,58
24019	10012777	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,03	
24019	10012777		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,03
24019	10012778	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	200.366,04	
24019	10012778		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		200.366,04
24019	10012794	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	249,48	
24019	10012794		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		249,48
24019	10012797	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.360.276,35	
24019	10012797		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.360.276,35
<b>Total do dia:</b>					<b>2.778.237,92</b>	<b>2.778.237,92</b>

FORMOSA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9819588	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	RECLASS DE LÇTO - NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - EM 04/04/2023 - CONTA INDEVIDA	3.000,00	3.000,00
23482	9838711	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 002/2022 - NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - SERVS. PRESTADOS - MAR/2023	3.740,00	3.740,00
23482	9928593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 162101 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	6.250,00	6.250,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
23482	9930801	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. NF ALUGUEL ABR/23 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	2.200,00
23531	9787484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,92	
23531	9787484		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,92
23531	9787487	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.000,00	
23531	9787487		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.000,00
24019	10012203	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	1.692,51	
24019	10012203		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		1.692,51
24019	10012283	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	25.624,00	
24019	10012283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		25.624,00
24019	10012311	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.137,60	
24019	10012311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.137,60
24019	10012330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
24019	10012330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
24019	10012397	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.720,00	
24019	10012397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.720,00
24019	10012499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	12.812,00	
24019	10012499		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO		12.812,00
24019	10012506	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FABIANA BRAGA C RESCISOES A PAGAR	1.692,51	
24019	10012506		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FABIANA BRAGA C RESCISOES A PAGAR		1.692,51
24019	10012602	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMO	2.200,00	
24019	10012602		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMO		2.200,00
24019	10012603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME	18.770,00	
24019	10012603		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME		18.770,00
24019	10012604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	199.800,00	
24019	10012604		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI		199.800,00
24019	10012743	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	238.725,51	
24019	10012743		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		238.725,51

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012779	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	718,05	
24019	10012779		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		718,05
24019	10012780	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.178.718,66	
24019	10012780		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.178.718,66
24019	10012781	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
24019	10012781		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
24019	10012782	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	746,46	
24019	10012782		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		746,46
24019	10012800	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	213,60	
24019	10012800		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		213,60
24019	10012803	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	104.025,60	
24019	10012803		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		104.025,60
24019	10012806	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	836.773,12	
24019	10012806		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		836.773,12
24019	10012809	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	237.707,14	
24019	10012809		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		237.707,14
<b>Total do dia:</b>					<b>2.887.464,93</b>	<b>2.887.464,93</b>

FORMOSA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9926678	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE05042023 - LÇTO INDEVIDO	5.746.296,04	5.746.296,04
24019	10012201	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
24019	10012201		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90
24019	10012202	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
24019	10012202		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
24019	10012204	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	803.446,13	
24019	10012204		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		803.446,13
24019	10012205	1.1.1.02.02.100 - BANCO		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C	19,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		77005792		
24019	10012205		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		19,90
24019	10012217	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.523,95	
24019	10012217	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	875,50	
24019	10012217	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.102,80	
24019	10012217	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.280,00	
24019	10012217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		7.782,25
24019	10012218	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.106,68	
24019	10012218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.106,68
24019	10012219	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.314,00	
24019	10012219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.314,00
24019	10012222	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.380,00	
24019	10012222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.380,00
24019	10012225	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.038,08	
24019	10012225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.038,08
24019	10012226	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.547,07	
24019	10012226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	73,35	
24019	10012226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.620,42
24019	10012247	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.785,06	
24019	10012247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.785,06
24019	10012249	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.021,65	
24019	10012249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.021,65
24019	10012251	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.482,20	
24019	10012251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.482,20
24019	10012253	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	85,00	
24019	10012253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		85,00
24019	10012275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.883,00	
24019	10012275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.883,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24019	10012276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.933,00	
24019	10012276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.933,00
24019	10012279	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.548,00	
24019	10012279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.548,00
24019	10012295	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.273,62	
24019	10012295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.273,62
24019	10012296	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	928,80	
24019	10012296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		928,80
24019	10012309	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	388,60	
24019	10012309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		388,60
24019	10012310	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.322,96	
24019	10012310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.322,96
24019	10012312	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.530,00	
24019	10012312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		16.530,00
24019	10012313	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	539,60	
24019	10012313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		539,60
24019	10012315	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	690,86	
24019	10012315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		690,86
24019	10012316	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.159,50	
24019	10012316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.159,50
24019	10012317	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.519,08	
24019	10012317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.519,08
24019	10012318	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	841,50	
24019	10012318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		841,50
24019	10012319	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	973,44	
24019	10012319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		973,44
24019	10012321	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	399,60	
24019	10012321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		399,60
24019	10012337	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.898,00	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.898,00
24019	10012360	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	680,00	
24019	10012360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		680,00
24019	10012362	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.414,90	
24019	10012362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.414,90
24019	10012364	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.663,50	
24019	10012364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.663,50
24019	10012365	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	357,89	
24019	10012365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		357,89
24019	10012367	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.179,12	
24019	10012367	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	681,70	
24019	10012367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.860,82
24019	10012369	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	368,00	
24019	10012369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		368,00
24019	10012376	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.408,00	
24019	10012376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.408,00
24019	10012394	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	31.593,39	
24019	10012394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		31.593,39
24019	10012497	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05042023	5.746.296,04	
24019	10012497		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05042023		5.746.296,04
24019	10012507	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 05042023 SALARIOS A PAGAR	803.446,13	
24019	10012507		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 05042023 SALARIOS A PAGAR		803.446,13
24019	10012656	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05042023 CEF - C/C 1882-3	5.746.296,04	
24019	10012656		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05042023 CEF - C/C 1882-3		5.746.296,04
24019	10012663	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	495.792,00	
24019	10012663		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		495.792,00
24019	10012742	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	803.475,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13012519-2				
24019	10012742		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		803.475,03
24019	10012785	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.647,41	
24019	10012785		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.647,41
24019	10012786	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.753.113,42	
24019	10012786		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.753.113,42
24019	10012812	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	906.372,72	
24019	10012812		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		906.372,72
24019	10012825	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	52.989,21	
24019	10012825		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		52.989,21
24019	10012828	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	346.238,97	
24019	10012828		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		346.238,97
24019	10012831	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	539.737,20	
24019	10012831		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		539.737,20
24019	10012834	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.267.212,52	
24019	10012834		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.267.212,52
24019	10012837	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	145.011,42	
24019	10012837		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		145.011,42
<b>Total do dia:</b>					<b>31.310.210,48</b>	<b>31.310.210,48</b>
FORMOSA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9928594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	11.612,80	11.612,80
23482	9930798	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2113 MHA ENGENHARIA LTDA	77.989,47	77.989,47
23482	9930816	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 04 /2023REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2113 MHA ENGENHARIA LTDA - 9º MEDIÇÃO SERVS 03/2022 -AMPLIAÇÃO E REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1019	77.989,47	77.989,47
23530	9787480	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1019	2.000,00	
23530	9787480		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1019		2.000,00
23530	9787481	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		SERVIÇO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1019	2.000,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23530	9787481		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	SERVIÇO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1019		2.000,00
24019	10012221	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	891,00	
24019	10012221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		891,00
24019	10012224	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.330,00	
24019	10012224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.330,00
24019	10012246	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.854,60	
24019	10012246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.854,60
24019	10012248	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.326,90	
24019	10012248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.326,90
24019	10012250	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.519,53	
24019	10012250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.519,53
24019	10012254	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,00	
24019	10012254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		84,00
24019	10012255	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	779,80	
24019	10012255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		779,80
24019	10012277	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	742,56	
24019	10012277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		742,56
24019	10012280	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	265,00	
24019	10012280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		265,00
24019	10012286	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	52,50	
24019	10012286	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.309,00	
24019	10012286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.361,50
24019	10012298	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.996,00	
24019	10012298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.996,00
24019	10012299	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.122,50	
24019	10012299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.122,50
24019	10012300	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.289,00	
24019	10012300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 45121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.289,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24019	10012301	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.900,00	
24019	10012301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.900,00
24019	10012320	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.662,48	
24019	10012320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.662,48
24019	10012322	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.953,06	
24019	10012322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.953,06
24019	10012339	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	939,16	
24019	10012339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		939,16
24019	10012340	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	696,82	
24019	10012340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		696,82
24019	10012341	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.173,40	
24019	10012341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.173,40
24019	10012343	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,92	
24019	10012343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		655,92
24019	10012344	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.393,00	
24019	10012344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.393,00
24019	10012361	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.168,54	
24019	10012361	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.770,20	
24019	10012361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.938,74
24019	10012366	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	773,00	
24019	10012366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		773,00
24019	10012368	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.646,00	
24019	10012368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.646,00
24019	10012370	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.047,36	
24019	10012370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.047,36
24019	10012372	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,40	
24019	10012372	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.292,70	
24019	10012372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.163,10

HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24019	10012373	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13.959,67	
24019	10012373	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	169,93	
24019	10012373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		14.129,60
24019	10012374	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3236 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.459,04	
24019	10012374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3236 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.459,04
24019	10012375	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.623,00	
24019	10012375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.623,00
24019	10012395	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.262,30	
24019	10012395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.262,30
24019	10012396	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	182,16	
24019	10012396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		182,16
24019	10012398	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	111,00	
24019	10012398	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.960,80	
24019	10012398	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	342,00	
24019	10012398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.413,80
24019	10012399	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,00	
24019	10012399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		550,00
24019	10012400	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.922,00	
24019	10012400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.922,00
24019	10012410	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	515,20	
24019	10012410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		515,20
24019	10012500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.075,00	
24019	10012500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	376,00	
24019	10012500		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2818 C/C N? 235		3.451,00
24019	10012508	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA	74.326,42	
24019	10012508		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA		74.326,42
24019	10012509	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA	25,16	
24019	10012509		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAR23 FGTS SOBRE FOLHA		25,16

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A	86.292,58	
24019	10012605		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A		86.292,58
24019	10012606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL	18.770,00	
24019	10012606		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL		18.770,00
24019	10012607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S	4.353,24	
24019	10012607		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S		4.353,24
24019	10012666	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	64.859,76	
24019	10012666		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		64.859,76
24019	10012669	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	340,48	
24019	10012669		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		340,48
24019	10012672	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	423,60	
24019	10012672		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		423,60
24019	10012675	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	558,60	
24019	10012675		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		558,60
24019	10012678	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	188.736,48	
24019	10012678		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		188.736,48
24019	10012681	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	101.751,20	
24019	10012681		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		101.751,20
24019	10012746	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	183.767,40	
24019	10012746		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		183.767,40
24019	10012783	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	433,80	
24019	10012783		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		433,80
24019	10012784	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	356.164,75	
24019	10012784		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		356.164,75
<b>Total do dia:</b>					<b>1.410.407,74</b>	<b>1.410.407,74</b>

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23482	99308023.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO N.F. 51987392 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	343,15	343,15	
23482	99308033.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO N.F. 51987395 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	237,29	237,29	
<b>Total do dia:</b>					<b>580,44</b>	<b>580,44</b>	

FORMOSA,		10 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23533	97876943.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO Nº 23470 DO MÊS 04/2023	18.036,78		
23533	9787694		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23470 DO MÊS 04/2023		18.036,78	
23533	97876951.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023	789,63		
23533	9787695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023		789,63	
23533	97876963.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023	4.305,29		
23533	9787696		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023		4.305,29	
23533	97876971.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023	1.933,43		
23533	9787697		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23472 DO MÊS 04/2023		1.933,43	
24019	100122003.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			TARIFA BANCARIA	27,00		
24019	10012200		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		27,00	
24019	100122061.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2			TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	6.000.000,00		
24019	10012206		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519		6.000.000,00	
24019	100122201.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.872,00		
24019	10012220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.872,00	
24019	100122231.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.622,76		
24019	10012223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.622,76	
24019	100122521.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			REF. NF 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.520,03		
24019	10012252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.520,03	
24019	100122811.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.953,06		
24019	10012281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.953,06	
24019	100123421.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.050,00		
24019	10012342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.050,00	
24019	100123461.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			REF. NF 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	185,58		
24019	10012346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		185,58	
24019	100123511.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			REF. NF 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.644,50		
24019	10012351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.644,50	
24019	100123631.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			REF. NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	783,50		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6954 DISPO MED HOSPITALAR LTDA		783,50
24019	10012684	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.780.285,00	
24019	10012684		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.780.285,00
24019	10012686	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.822.884,94	
24019	10012686		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.822.884,94
24019	10012689	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	61,25	
24019	10012689		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		61,25
24019	10012692	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.187,04	
24019	10012692		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.187,04
24019	10012694	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.472.347,80	
24019	10012694		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.472.347,80
24019	10012725	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,11	
24019	10012725		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,11
24019	10012726	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	882,00	
24019	10012726		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		882,00
24019	10012727	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	852,59	
24019	10012727		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		852,59
24019	10012728	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	672.007,65	
24019	10012728		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		672.007,65
24019	10012729	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
24019	10012729		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
24019	10012730	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	380,83	
24019	10012730		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		380,83
24019	10012731	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,97	
24019	10012731		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,97

HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012732	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	23.627,53	
24019	10012732		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		23.627,53
24019	10012733	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	499,68	
24019	10012733		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		499,68
24019	10012734	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	393.850,42	
24019	10012734		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		393.850,42
24019	10012735	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	595,66	
24019	10012735		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		595,66
24019	10012736	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	469.494,19	
24019	10012736		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		469.494,19
24019	10012740	1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	5.999.973,00	
24019	10012740		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO FINANCEIRA		5.999.973,00
24019	10012788	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12.444,74	
24019	10012788		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12.444,74
24019	10012789	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.011.526,19	
24019	10012789		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.011.526,19
24019	10012790	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.254,02	
24019	10012790		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.254,02
24019	10012791	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	504.997,43	
24019	10012791		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		504.997,43
<b>Total do dia:</b>					<b>26.217.907,08</b>	<b>26.217.907,08</b>

FORMOSA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9930796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. NF 75961 DMI MATERIALMEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTA INDEVIDA	5.920,20	5.920,20
23482	9930799	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.212.551,79	1.212.551,79
23482	99308132	1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 03/2023REF.OBRA - SERVIÇOS	1.212.551,79	1.212.551,79

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECURSOS		610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS.PRESTADOS EM 03/2022 - AMPLIAÇAOE REFORMA		
23533	9787698	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	21,93	
23533	9787698		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		21,93
23533	9787699	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	11,40	
23533	9787699		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		11,40
23533	9787700	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	56,70	
23533	9787700		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		56,70
23533	9787701	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	11,31	
23533	9787701		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		11,31
23533	9787702	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	119,57	
23533	9787702		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		119,57
23533	9787703	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	73,50	
23533	9787703		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		73,50
23533	9787704	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	13,20	
23533	9787704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		13,20
23533	9787705	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	5,85	
23533	9787705		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		5,85
23533	9787706	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	14,23	
23533	9787706		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		14,23
23533	9787707	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	30,42	
23533	9787707		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		30,42
23533	9787708	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	391,85	
23533	9787708		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		391,85
23533	9787709	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	101,69	
23533	9787709		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		101,69
23533	9787710	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	3,09	
23533	9787710		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		3,09
23533	9787711	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	60,55	
23533	9787711		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		60,55
23533	9787712	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	1,55	
23533	9787712		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		1,55
23533	9787713	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	49,50	
23533	9787713		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		49,50
23533	9787714	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	57,12	
23533	9787714		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		57,12
23533	9787715	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	187,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23533	9787715		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		187,20
23533	9787716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	91,56	
23533	9787716		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		91,56
23533	9787717	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	168,00	
23533	9787717		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		168,00
23533	9787718	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	13,50	
23533	9787718		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		13,50
23533	9787719	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	159,05	
23533	9787719		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		159,05
23533	9787720	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	60,75	
23533	9787720		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		60,75
23533	9787721	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	148,24	
23533	9787721		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		148,24
23533	9787722	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	50,08	
23533	9787722		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		50,08
23533	9787723	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	94,55	
23533	9787723		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		94,55
23533	9787724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	301,13	
23533	9787724		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		301,13
23533	9787725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	40,35	
23533	9787725		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		40,35
23533	9787726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	196,80	
23533	9787726		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		196,80
23533	9787727	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	3.958.304,40	
23533	9787727		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		3.958.304,40
23533	9787728	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	11,00	
23533	9787728		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		11,00
23533	9787729	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	10,08	
23533	9787729		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		10,08
23533	9787730	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	35,76	
23533	9787730		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		35,76
23533	9787731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	47,27	
23533	9787731		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		47,27
23533	9787732	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	49,75	
23533	9787732		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		49,75
23533	9787733	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	259,29	
23533	9787733		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		259,29

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23533	9787734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	60,13	
23533	9787734		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		60,13
23533	9787735	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	3,41	
23533	9787735		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		3,41
23533	9787736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	34,80	
23533	9787736		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		34,80
23533	9787737	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	100,98	
23533	9787737		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		100,98
23533	9787738	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023	64,35	
23533	9787738		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023		64,35
24019	10012207	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	1.255.000,00	
24019	10012207		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		1.255.000,00
24019	10012257	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.388,00	
24019	10012257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.388,00
24019	10012262	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.920,20	
24019	10012262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.920,20
24019	10012302	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.315,60	
24019	10012302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.315,60
24019	10012347	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	294,00	
24019	10012347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		294,00
24019	10012377	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2055 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	375,00	
24019	10012377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2055 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		375,00
24019	10012421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	500,00	
24019	10012421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		500,00
24019	10012423	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24019	10012423		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24019	10012435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.500,00	
24019	10012435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.500,00
24019	10012437	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	30.597,04	
24019	10012437		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		30.597,04
24019	10012501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI	3.372,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24019	10012501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	8.007,50	
24019	10012501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.500,00	
24019	10012501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	500,00	
24019	10012501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 10374 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.065,00	
24019	10012501		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2840 C/C N? 235		20.444,50
24019	10012510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24019	10012510		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11448198 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24019	10012511	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	30.597,04	
24019	10012511		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2194961649 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		30.597,04
24019	10012512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1077556 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02	
24019	10012512		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1077556 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02
24019	10012513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1077648 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63	
24019	10012513		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1077648 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		687,63
24019	10012514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 189536 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	295,41	
24019	10012514		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 189536 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		295,41
24019	10012608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT	19.896,20	
24019	10012608		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALIT		19.896,20
24019	10012609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGN	18.000,00	
24019	10012609		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGN		18.000,00
24019	10012610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B	14.200,00	
24019	10012610		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B		14.200,00
24019	10012611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI	24.500,00	
24019	10012611		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI		24.500,00
24019	10012696	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.944.248,75	
24019	10012696		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.944.248,75

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012699	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.191.568,75	
24019	10012699		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.191.568,75
24019	10012722	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.447,97	
24019	10012722		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.447,97
24019	10012723	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	4.390.817,75	
24019	10012723		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		4.390.817,75
24019	10012751	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	139.032,80	
24019	10012751		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		139.032,80
<b>Total do dia:</b>					<b>15.522.781,33</b>	<b>15.522.781,33</b>

FORMOSA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012199	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
24019	10012199		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		27,00
24019	10012371	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	86,40	
24019	10012371	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,10	
24019	10012371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		381,50
24019	10012474	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	350,09	
24019	10012474		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		350,09
24019	10012515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	11.319,55	
24019	10012515		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 12034 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		11.319,55
24019	10012701	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	318.964,80	
24019	10012701		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		318.964,80
24019	10012703	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	860.357,16	
24019	10012703		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		860.357,16
24019	10012756	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	11.346,55	
24019	10012756		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		11.346,55
24019	10012801	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		7753567				
24019	10012801		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
24019	10012802	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C		RESGATE DE APLICACAO	213,81	
		7753567				
24019	10012802		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO	RESGATE DE APLICACAO		213,81
		7753567				
24019	10012804	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105,70	
		7753567				
24019	10012804		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		105,70
24019	10012805	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C		RESGATE DE APLICACAO	104.131,30	
		7753567				
24019	10012805		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO	RESGATE DE APLICACAO		104.131,30
		7753567				
24019	10012807	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	850,30	
		7753567				
24019	10012807		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		850,30
24019	10012808	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C		RESGATE DE APLICACAO	837.623,42	
		7753567				
24019	10012808		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO	RESGATE DE APLICACAO		837.623,42
		7753567				
24019	10012810	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,55	
		7753567				
24019	10012810		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,55
24019	10012811	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C		RESGATE DE APLICACAO	237.948,69	
		7753567				
24019	10012811		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO	RESGATE DE APLICACAO		237.948,69
		7753567				
<b>Total do dia:</b>					<b>2.383.861,63</b>	<b>2.383.861,63</b>

FORMOSA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9908798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	RECLASS DE LÇTO - REF. NF IPTU 2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE FORMOSA - CONTA INDEVIDA	1.578,11	1.578,11
23533	9787739	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023	245,00	
23533	9787739		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023		245,00
23533	9787740	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023	91,36	
23533	9787740		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023		91,36
23533	9787741	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023	30,50	
23533	9787741		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 23521 DO MÊS 04/2023		30,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012208	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	2.247,02	
24019	10012208		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		2.247,02
24019	10012228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.508,00	
24019	10012228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.508,00
24019	10012258	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.471,68	
24019	10012258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.471,68
24019	10012425	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24019	10012425		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24019	10012430	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	1.578,11	
24019	10012430		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		1.578,11
24019	10012516	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1/2023 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24019	10012516		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1/2023 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24019	10012517	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JOSIANE BARROS RESCISOES A PAGAR	1.126,81	
24019	10012517		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JOSIANE BARROS RESCISOES A PAGAR		1.126,81
24019	10012518	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JESSICA SILVA RESCISOES A PAGAR	1.120,21	
24019	10012518		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JESSICA SILVA RESCISOES A PAGAR		1.120,21
24019	10012664	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	503,80	
24019	10012664		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		503,80
24019	10012665	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	496.295,80	
24019	10012665		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		496.295,80
24019	10012705	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.036.220,38	
24019	10012705		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.036.220,38
24019	10012707	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	619,33	
24019	10012707		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		619,33
24019	10012709	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	51,17	
24019	10012709		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		51,17



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012712	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.085.851,42	
24019	10012712		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.085.851,42
24019	10012755	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	4.290,02	
24019	10012755		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		4.290,02
24019	10012795	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
24019	10012795		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
24019	10012796	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	249,92	
24019	10012796		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		249,92
24019	10012798	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.419,83	
24019	10012798		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.419,83
24019	10012799	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.362.696,18	
24019	10012799		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.362.696,18
24019	10012813	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	921,02	
24019	10012813		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		921,02
24019	10012814	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	907.293,74	
24019	10012814		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		907.293,74
24019	10012826	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,84	
24019	10012826		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,84
24019	10012827	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	53.043,05	
24019	10012827		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		53.043,05
24019	10012829	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	351,83	
24019	10012829		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		351,83
24019	10012830	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	346.590,80	
24019	10012830		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		346.590,80
24019	10012832	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,46	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012832		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		548,46
24019	10012833	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	540.285,66	
24019	10012833		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		540.285,66
24019	10012835	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.320,04	
24019	10012835		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.320,04
24019	10012836	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	3.270.532,56	
24019	10012836		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		3.270.532,56
24019	10012838	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	147,35	
24019	10012838		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		147,35
24019	10012839	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	145.158,77	
24019	10012839		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		145.158,77
<b>Total do dia:</b>					<b>14.273.528,21</b>	<b>14.273.528,21</b>

FORMOSA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9928591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	1.200,00	1.200,00
23482	9928592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	3.050,00	3.050,00
23482	9930806	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642-3129 OI S.A.	145,04	145,04
23482	9930807	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642-0509 OI S.A.	145,04	145,04
23482	9930808	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642- 1097 OI S.A.	145,04	145,04
24019	10012198	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
24019	10012198		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		11,00
24019	10012278	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8950 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	705,00	
24019	10012278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8950 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		705,00
24019	10012436	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. NF 3642-0525 OI S.A.	145,04	
24019	10012436		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642-0525 OI S.A.		145,04
24019	10012439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
24019	10012439		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,59	
24019	10012440		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,59
24019	10012441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.597,19	
24019	10012441		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.597,19
24019	10012444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	499,50	
24019	10012444		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		499,50
24019	10012445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	
24019	10012445		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		475,53
24019	10012446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 230 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.384,50	
24019	10012446		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 230 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.384,50
24019	10012449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 24 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
24019	10012449		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 24 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
24019	10012450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.532,40	
24019	10012450		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.532,40
24019	10012453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
24019	10012453		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
24019	10012455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	24.493,55	
24019	10012455		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		24.493,55
24019	10012456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.548,45	
24019	10012456		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.548,45
24019	10012457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	
24019	10012457		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.426,60
24019	10012458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA	3.626,50	
24019	10012458		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50
24019	10012461	2.1.1.02.01.004 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	985,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
24019	10012461		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
24019	10012462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	604,76	
24019	10012462		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		604,76
24019	10012463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.059,80	
24019	10012463		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,80
24019	10012465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2570 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
24019	10012465		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2570 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
24019	10012466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	56.383,66	
24019	10012466		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		56.383,66
24019	10012467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 610 EXCEL C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A	12.125,52	
24019	10012467		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 610 EXCEL C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A		12.125,52
24019	10012468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
24019	10012468		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
24019	10012469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA	1.169,84	
24019	10012469		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84
24019	10012470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2323 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
24019	10012470		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2323 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
24019	10012471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8489 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
24019	10012471		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8489 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
24019	10012472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.425,65	
24019	10012472		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.425,65
24019	10012475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2323 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
24019	10012475		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2323 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
24019	10012476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2570 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
24019	10012476		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2570 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
24019	10012477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	
24019	10012477		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2033 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.230,87
24019	10012478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
24019	10012478		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31
24019	10012481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.518,24	
24019	10012481		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,24
24019	10012482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	38.856,37	
24019	10012482		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 41975 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		38.856,37
24019	10012483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 73 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	3.765,00	
24019	10012483		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 73 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.765,00
24019	10012485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	53.885,80	
24019	10012485		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 610 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		53.885,80
24019	10012486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.810,59	
24019	10012486		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.810,59
24019	10012487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 358 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.487,29	
24019	10012487		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 358 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.487,29
24019	10012488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 230 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	4.291,95	
24019	10012488		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 230 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		4.291,95
24019	10012489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
24019	10012489		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4615 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
24019	10012491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
24019	10012491		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2569 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
24019	10012492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF IRRF 1,5% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
24019	10012492		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2568 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
24019	10012493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA	2.339,68	
24019	10012493		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68
24019	10012494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 303 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
24019	10012494		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 303 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
24019	10012502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 86101 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24019	10012502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 42594 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
24019	10012502		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2854 C/C N? 235		2.662,00
24019	10012519	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	145,04	
24019	10012519		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.		145,04
24019	10012520	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	145,04	
24019	10012520		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		145,04
24019	10012521	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	145,04	
24019	10012521		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		145,04
24019	10012522	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41563 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.675,17	
24019	10012522		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-41563 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.675,17
24019	10012523	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.626,50	
24019	10012523		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2092 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.626,50
24019	10012524	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-608 INSS - TERCEIROS	50.327,18	
24019	10012524		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-608 INSS - TERCEIROS		50.327,18
24019	10012525	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	145,04	
24019	10012525		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		145,04
24019	10012526	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2092 IRRF 1,5%	1.169,84	
24019	10012526		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2092 IRRF 1,5%		1.169,84
24019	10012527	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-608 ISSQN RETIDO TERCEIROS	22.875,99	
24019	10012527		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-608 ISSQN RETIDO TERCEIROS		22.875,99
24019	10012528	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2092 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
24019	10012528		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2092 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012529	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2004 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.288,54	
24019	10012529		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2004 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.288,54
24019	10012530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA	70.853,45	
24019	10012530		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 2113 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,45
24019	10012531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 610 EXCEL C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A	1.041.412,23	
24019	10012531		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 610 EXCEL C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A		1.041.412,23
24019	10012532	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1%	11.324,75	
24019	10012532		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1%		11.324,75
24019	10012612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	65.664,79	
24019	10012612		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB		65.664,79
24019	10012613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E	6.603,49	
24019	10012613		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E		6.603,49
24019	10012614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITRO	4.800,00	
24019	10012614		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITRO		4.800,00
24019	10012615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITRO	4.800,00	
24019	10012615		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITRO		4.800,00
24019	10012616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T	218.187,84	
24019	10012616		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T		218.187,84
24019	10012617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	1.877,00	
24019	10012617		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		1.877,00
24019	10012618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	9.996,71	
24019	10012618		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		9.996,71
24019	10012619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	7.196,88	
24019	10012619		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		7.196,88
24019	10012620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	1.877,00	
24019	10012620		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		1.877,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
24019	10012621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GA	6.629,87	
24019	10012621		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GA		6.629,87
24019	10012622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA	283.828,08	
24019	10012622		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA		283.828,08
24019	10012623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	40.420,38	
24019	10012623		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS		40.420,38
24019	10012624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	454.738,67	
24019	10012624		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS		454.738,67
24019	10012625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO	15.930,00	
24019	10012625		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO		15.930,00
24019	10012626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES	3.000,00	
24019	10012626		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES		3.000,00
24019	10012627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN	2.627,80	
24019	10012627		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN		2.627,80
24019	10012628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI	12.522,60	
24019	10012628		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI		12.522,60
24019	10012629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	86.623,45	
24019	10012629		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB		86.623,45
24019	10012630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO	2.381,40	
24019	10012630		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO		2.381,40
24019	10012631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S	247.235,00	
24019	10012631		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S		247.235,00
24019	10012632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 JCD I	2.446,53	
24019	10012632		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 JCD I		2.446,53
24019	10012633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI	31.252,05	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
24019	10012633		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI		31.252,05	
24019	10012741	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	1.513.881,70		
24019	10012741		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.513.881,70	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.535.622,86</b>	<b>4.535.622,86</b>	

FORMOSA,		15 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012419	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	5.497,81	
24019	10012419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		5.497,81
24019	10012433	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86101 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24019	10012433		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86101 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.509,81</b>	<b>6.509,81</b>

FORMOSA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012197	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	171,00	
24019	10012197		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCÁRIA		171,00
24019	10012230	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.260,00	
24019	10012230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.260,00
24019	10012231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	1.080,00	
24019	10012231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		1.080,00
24019	10012232	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.268,90	
24019	10012232	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	149,70	
24019	10012232	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	170,00	
24019	10012232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.588,60
24019	10012233	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	165,00	
24019	10012233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		165,00
24019	10012235	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	840,00	
24019	10012235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		840,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012240	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.723,00	
24019	10012240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.723,00
24019	10012260	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.316,00	
24019	10012260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.316,00
24019	10012304	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.600,00	
24019	10012304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.600,00
24019	10012402	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	655,00	
24019	10012402	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	238,00	
24019	10012402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		893,00
24019	10012403	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.038,00	
24019	10012403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.038,00
24019	10012405	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	564,50	
24019	10012405	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	446,00	
24019	10012405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.010,50
24019	10012411	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	286,99	
24019	10012411	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	603,25	
24019	10012411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		890,24
24019	10012753	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	171,00	
24019	10012753		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		171,00
<b>Total do dia:</b>					<b>25.746,34</b>	<b>25.746,34</b>

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9887049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLAS DE LCTO - PAGTO NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA - EM 08/04/2023 - CONTA INDEVIDA	1.804,00	1.804,00
23531	9787491	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.285,07	
23531	9787491		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.285,07
24019	10012209	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	10.725,83	
24019	10012209		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		10.725,83
24019	10012259	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.880,00	
24019	10012259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.880,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012297	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.472,00	
24019	10012297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.472,00
24019	10012327	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.371,48	
24019	10012327	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	93,96	
24019	10012327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.465,44
24019	10012349	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.355,00	
24019	10012349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.355,00
24019	10012353	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	720,00	
24019	10012353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		720,00
24019	10012380	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 3984 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.410,00	
24019	10012380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3984 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.410,00
24019	10012404	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58,80	
24019	10012404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		58,80
24019	10012418	2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
24019	10012418		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86106 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00
24019	10012424	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86103 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
24019	10012424		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86103 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
24019	10012432	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24019	10012432		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86104 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	2.206,89	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	367,62	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	5.140,71	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	4.605,14	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	4.391,25	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	3.130,00	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	2.900,00	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	2.770,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	2.770,00	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	183,81	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	183,81	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	183,81	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	213,89	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	235,88	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	257,29	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	257,29	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	299,90	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	354,24	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	367,62	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	409,00	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	514,58	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	648,11	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	648,11	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	648,11	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,45	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,56	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,56	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	705,01	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
24019	10012503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.957,38	
24019	10012503		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2864 C/C N? 235		43.654,98
24019	10012504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.624,20	
24019	10012504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.804,00	
24019	10012504		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2866 C/C N? 235		13.428,20
24019	10012533	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4577 IRRF 1,5%	105,96	
24019	10012533		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4577 IRRF 1,5%		105,96
24019	10012534	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%	30,00	
24019	10012534		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2422 IRRF 1,5%		30,00
24019	10012535	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.059,80	
24019	10012535		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.059,80
24019	10012536	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5052 IRRF 1%	1.518,24	
24019	10012536		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5052 IRRF 1%		1.518,24
24019	10012537	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5052 INSS - TERCEIROS	16.700,59	
24019	10012537		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5052 INSS - TERCEIROS		16.700,59
24019	10012538	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41563 IRRF 1%	3.558,39	
24019	10012538		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41563 IRRF 1%		3.558,39
24019	10012539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.546,51	
24019	10012539		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.546,51
24019	10012540	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41563 INSS - TERCEIROS	39.142,29	
24019	10012540		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-41563 INSS - TERCEIROS		39.142,29

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
24019	10012541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2294 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
24019	10012541		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2294 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
24019	10012542	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2294 IRRF 1,5%	42,00	
24019	10012542		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2294 IRRF 1,5%		42,00
24019	10012543	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-331 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11.434,83	
24019	10012543		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-331 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11.434,83
24019	10012544	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-331 IRRF 1,5%	3.688,65	
24019	10012544		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-331 IRRF 1,5%		3.688,65
24019	10012545	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2004 IRRF 1%	429,51	
24019	10012545		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2004 IRRF 1%		429,51
24019	10012546	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2004 INSS - TERCEIROS	4.724,66	
24019	10012546		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2004 INSS - TERCEIROS		4.724,66
24019	10012547	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2487 IRRF 1,5%	30,00	
24019	10012547		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2487 IRRF 1,5%		30,00
24019	10012548	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2487 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
24019	10012548		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2487 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
24019	10012549	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-21 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
24019	10012549		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-21 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
24019	10012550	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-21 IRRF 1,5%	300,00	
24019	10012550		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-21 IRRF 1,5%		300,00
24019	10012551	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4577 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
24019	10012551		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4577 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
24019	10012552	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%	499,50	
24019	10012552		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-50 IRRF 1,5%		499,50
24019	10012553	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-217/2023 IRRF 1,5%	1.234,85	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012553		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 IRRF 1,5%		1.234,85
24019	10012554	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%	25.502,74	
24019	10012554		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%		25.502,74
24019	10012555	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%	3.765,00	
24019	10012555		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%		3.765,00
24019	10012556	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2486 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	495,31	
24019	10012556		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2486 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		495,31
24019	10012557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2486 IRRF 1,5%	159,78	
24019	10012557		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2486 IRRF 1,5%		159,78
24019	10012558	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4994 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.413,04	
24019	10012558		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4994 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.413,04
24019	10012559	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4994 IRRF 1%	1.594,20	
24019	10012559		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4994 IRRF 1%		1.594,20
24019	10012560	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.828,03	
24019	10012560		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.828,02
24019	10012560		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO N.F. D-217/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
24019	10012561	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	79.058,50	
24019	10012561		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		79.058,50
24019	10012562	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4011 INSS - TERCEIROS	604,76	
24019	10012562		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4011 INSS - TERCEIROS		604,76
24019	10012563	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-8489 INSS - TERCEIROS	138,60	
24019	10012563		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-8489 INSS - TERCEIROS		138,60
24019	10012564	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. MAR 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	281.444,34	
24019	10012564		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER		281.444,34
24019	10012565	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. MAR 2023 PIS S/ FOLHA	9.306,47	
24019	10012565		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. MAR 2023 PIS S/ FOLHA		9.306,47

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012566	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IR FOL MAR 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	43.351,92	
24019	10012566		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. IR FOL MAR 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13		43.351,92
24019	10012567	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 51987395 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	237,29	
24019	10012567		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 51987395 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		237,29
24019	10012568	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 51987392 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	343,15	
24019	10012568		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 51987392 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		343,15
24019	10012569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 22912 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	513,32	
24019	10012569		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 22912 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		513,32
24019	10012570	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA FGTS RESCISORIO	1.626,12	
24019	10012570		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA FGTS RESCISORIO		1.626,12
24019	10012571	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA RESCISOES A PAGAR	10.725,83	
24019	10012571		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THABATA FRANCA RESCISOES A PAGAR		10.725,83
24019	10012572	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.548,45	
24019	10012572		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-50 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.548,45
24019	10012573	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	403,62	
24019	10012573		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		403,62
24019	10012574	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	130,20	
24019	10012574		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%		130,20
24019	10012575	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2420 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
24019	10012575		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2420 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
24019	10012576	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2420 IRRF 1,5%	300,00	
24019	10012576		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2420 IRRF 1,5%		300,00
24019	10012577	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	892,80	
24019	10012577		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		892,80
24019	10012578	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2421 IRRF 1,5%	288,00	
24019	10012578		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-2421 IRRF 1,5%		288,00



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
24019	10012579	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
24019	10012579		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2422 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
24019	10012634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	1.012,00	
24019	10012634		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		1.012,00
24019	10012635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR	322,20	
24019	10012635		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR		322,20
24019	10012636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	759,00	
24019	10012636		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		759,00
24019	10012637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C.	9.666,00	
24019	10012637		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C.		9.666,00
24019	10012638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI	11.158,76	
24019	10012638		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI		11.158,76
24019	10012639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	506,00	
24019	10012639		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		506,00
24019	10012714	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	10,64	
24019	10012714		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		10,64
24019	10012716	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.778.662,84	
24019	10012716		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.778.662,84
24019	10012718	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	737.979,68	
24019	10012718		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		737.979,68
24019	10012752	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	663.729,07	
24019	10012752		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		663.729,07
24019	10012820	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.656,78	
24019	10012820		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41.656,78
24019	10012821	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C		RESGATE DE APLICACAO	7.516.653,41	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		7753567				
24019	10012821		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		7.516.653,41
<b>Total do dia:</b>					<b>16.440.874,64</b>	<b>16.440.874,64</b>

FORMOSA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9883227	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICAÇÃO CRI22G0078399 - EM 19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	0,07	0,07
23482	9883689	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - REF. IRRF APLICAÇÃO CRI19G0026527 - EM 19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	24,70	24,70
23482	9884146	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22G0080614 - EM 19/04/2023 - CONTA INDEVIDA	0,02	0,02
23482	9909722	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 235 BK ENGENHARIA EMETROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
23482	9929588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	8.800,00	8.800,00
23531	9787486	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.417,67	
23531	9787486		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.417,67
24019	10012196	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
24019	10012196		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		54,00
24019	10012227	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
24019	10012227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
24019	10012234	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	690,00	
24019	10012234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	250,00	
24019	10012234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		940,00
24019	10012285	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,00	
24019	10012285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		120,00
24019	10012323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
24019	10012323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
24019	10012352	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.991,92	
24019	10012352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.991,92
24019	10012401	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2069 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.580,00	
24019	10012401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2069 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.580,00
24019	10012406	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2825 AMPLA DISTRIBUIDORA DE	14.543,62	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA		
24019	10012406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2825 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.543,62
24019	10012414	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527	24,70	
24019	10012414		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527		24,70
24019	10012426	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24019	10012426		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24019	10012434	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614	0,02	
24019	10012434		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614		0,02
24019	10012438	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399	0,07	
24019	10012438		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399		0,07
24019	10012580	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614	0,02	
24019	10012580		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0080614		0,02
24019	10012581	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12034 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,09	
24019	10012581		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-12034 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,09
24019	10012582	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527	24,70	
24019	10012582		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527		24,70
24019	10012583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24019	10012583		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11455212 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24019	10012584	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399	0,07	
24019	10012584		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	PAGAMENTO IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399		0,07
24019	10012688	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	61.818,98	
24019	10012688		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		61.818,98
24019	10012690	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11	
24019	10012690		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11
24019	10012691	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	61,36	
24019	10012691		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		61,36

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012698	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	219,08	
24019	10012698		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		219,08
24019	10012711	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1,19	
24019	10012711		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1,19
24019	10012754	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	10.257,00	
24019	10012754		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		10.257,00
<b>Total do dia:</b>					<b>134.566,89</b>	<b>134.566,89</b>

FORMOSA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012210	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	3.206,57	
24019	10012210		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		3.206,57
24019	10012211	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	62.076,66	
24019	10012211		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		62.076,66
24019	10012229	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.676,58	
24019	10012229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	102,24	
24019	10012229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.778,82
24019	10012236	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.115,00	
24019	10012236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.115,00
24019	10012237	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.489,50	
24019	10012237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.489,50
24019	10012238	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.042,50	
24019	10012238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.042,50
24019	10012239	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.821,60	
24019	10012239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.821,60
24019	10012256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
24019	10012256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
24019	10012261	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	424,20	
24019	10012261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		424,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24019	10012263	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	357,14	
24019	10012263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		357,14
24019	10012282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
24019	10012282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
24019	10012284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
24019	10012284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
24019	10012303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
24019	10012303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
24019	10012305	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	9.894,40	
24019	10012305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		9.894,40
24019	10012324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24019	10012324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24019	10012325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24019	10012325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24019	10012326	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.506,64	
24019	10012326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.506,64
24019	10012328	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00	
24019	10012328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		960,00
24019	10012329	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00	
24019	10012329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.600,00
24019	10012345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24019	10012345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24019	10012348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
24019	10012348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
24019	10012350	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,50	
24019	10012350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,50
24019	10012378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
24019	10012378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
24019	10012379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24019	10012379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24019	10012381	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.997,60	
24019	10012381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.997,60
24019	10012407	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.337,10	
24019	10012407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.337,10
24019	10012408	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45224 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.140,90	
24019	10012408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45224 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.140,90
24019	10012409	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	939,05	
24019	10012409	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	978,60	
24019	10012409	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.600,00	
24019	10012409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.517,65
24019	10012415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.624,20	
24019	10012415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.624,20
24019	10012585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 586 588 599 604 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61.893,29	
24019	10012585		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 586 588 599 604 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		61.893,29
24019	10012586	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	52.660,09	
24019	10012586		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		52.660,09
24019	10012587	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JULIA BRITO RESCISOES A PAGAR	3.206,57	
24019	10012587		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JULIA BRITO RESCISOES A PAGAR		3.206,57
24019	10012640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI	11.158,76	
24019	10012640		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI		11.158,76
24019	10012641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN	4.500,00	
24019	10012641		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN		4.500,00
24019	10012642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	54.412,56	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012642		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI		54.412,56
24019	10012643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	199.800,00	
24019	10012643		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI		199.800,00
24019	10012644	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S	1.764.135,74	
24019	10012644		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S		1.764.135,74
24019	10012645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI	29.000,00	
24019	10012645		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI		29.000,00
24019	10012757	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	2.066.213,63	
24019	10012757		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.066.213,63
<b>Total do dia:</b>					<b>4.397.397,95</b>	<b>4.397.397,95</b>

FORMOSA,		22 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23531	9787483	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	119,31	
23531	9787483		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		119,31
<b>Total do dia:</b>					<b>119,31</b>	<b>119,31</b>

FORMOSA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9929589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	4.600,00	4.600,00
24019	10012195	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	
24019	10012195		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		36,00
24019	10012382	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.665,34	
24019	10012382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.665,34
24019	10012667	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,91	
24019	10012667		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,91
24019	10012668	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	65.057,67	
24019	10012668		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		65.057,67
24019	10012670	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,03	
24019	10012670		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,03
24019	10012671	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	341,51	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				
24019	10012671		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		341,51
24019	10012673	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,29	
24019	10012673		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,29
24019	10012674	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	424,89	
24019	10012674		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		424,89
24019	10012676	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,70	
24019	10012676		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,70
24019	10012677	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	560,30	
24019	10012677		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		560,30
24019	10012679	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	575,92	
24019	10012679		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		575,92
24019	10012680	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	189.312,40	
24019	10012680		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		189.312,40
24019	10012682	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	310,48	
24019	10012682		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		310,48
24019	10012683	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	102.061,68	
24019	10012683		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		102.061,68
24019	10012748	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	36,00	
24019	10012748		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		36,00
24019	10012759	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	431.168,13	
24019	10012759		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		431.168,13
24019	10012761	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.896.676,90	
24019	10012761		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.896.676,90
24019	10012763	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	718.613,55	
24019	10012763		1.1.1.02.02.006 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		718.613,55



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			XP INVESTIMENTOS C/C 7753567			
24019	10012765	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	27.594,96	
24019	10012765		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		27.594,96
24019	10012767	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	573.188,64	
24019	10012767		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		573.188,64
24019	10012769	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	427.725,60	
24019	10012769		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		427.725,60
24019	10012823	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68.487,16	
24019	10012823		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68.487,16
24019	10012824	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	9.717.209,36	
24019	10012824		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		9.717.209,36
<b>Total do dia:</b>					<b>20.225.848,42</b>	<b>20.225.848,42</b>

FORMOSA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9924687	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUEDIF DESBLOQ - LANCAMENTO INDEVIDO	1.034,82	1.034,82
23482	9929590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	11.316,40	11.316,40
23531	9787485	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.421,32	
23531	9787485		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.421,32
23531	9787488	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.746,90	
23531	9787488		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.746,90
23531	9787490	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	591,22	
23531	9787490		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		591,22
24019	10012212	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	6.356,27	
24019	10012212		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		6.356,27
24019	10012214	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00	
24019	10012214	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,56	
24019	10012214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,56
24019	10012245	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.219,75	
24019	10012245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 7700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.219,75

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24019	10012266	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.308,04	
24019	10012266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.308,04
24019	10012267	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	683,75	
24019	10012267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		683,75
24019	10012268	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9006 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	404,00	
24019	10012268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9006 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		404,00
24019	10012269	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.632,00	
24019	10012269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.632,00
24019	10012308	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 163191 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	839,65	
24019	10012308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 163191 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		839,65
24019	10012331	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	570,00	
24019	10012331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		570,00
24019	10012332	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	129,57	
24019	10012332	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	136,08	
24019	10012332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		265,65
24019	10012333	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.056,00	
24019	10012333	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	282,15	
24019	10012333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.338,15
24019	10012356	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.601,50	
24019	10012356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.601,50
24019	10012357	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	245,00	
24019	10012357	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.723,00	
24019	10012357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.968,00
24019	10012387	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	496,50	
24019	10012387	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	708,00	
24019	10012387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.204,50
24019	10012388	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	492,48	
24019	10012388	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	571,00	
24019	10012388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.063,48

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012389	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	589,68	
24019	10012389	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	93,96	
24019	10012389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		683,64
24019	10012390	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	968,20	
24019	10012390	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	192,00	
24019	10012390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.160,20
24019	10012391	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	595,20	
24019	10012391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		595,20
24019	10012412	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
24019	10012412		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86105 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
24019	10012416	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24019	10012416		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24019	10012428	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86102 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24019	10012428		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86102 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
24019	10012442	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.196,10	
24019	10012442		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		28.196,10
24019	10012451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
24019	10012451		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
24019	10012452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	
24019	10012452		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 29736 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
24019	10012454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
24019	10012454		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
24019	10012459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 714 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	14,65	
24019	10012459		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 714 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		14,65
24019	10012464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
24019	10012464		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
24019	10012473	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	87.407,90	
24019	10012473		2.1.1.02.09.005 -	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		87.407,90

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	323 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
24019	10012479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 744 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	29,30	
24019	10012479		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 744 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		29,30
24019	10012498	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE DIF DESBLOQ	1.034,82	
24019	10012498		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE DIF DESBLOQ		1.034,82
24019	10012505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3945 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	7.782,25	
24019	10012505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.850,00	
24019	10012505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 569 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.740,00	
24019	10012505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	11.210,50	
24019	10012505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.300,00	
24019	10012505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00	
24019	10012505		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2874 C/C N? 235		32.592,75
24019	10012588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24019	10012588		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11456231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24019	10012589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	233,75	
24019	10012589		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11		233,75
24019	10012590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.579,76	
24019	10012590		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		14.579,76
24019	10012591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
24019	10012591		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 306 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
24019	10012592	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES FGTS RESCISORIO	1.067,57	
24019	10012592		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES FGTS RESCISORIO		1.067,57
24019	10012593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 22984 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	640,00	
24019	10012593		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 22984 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		640,00
24019	10012594	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES RESCISOES A PAGAR	6.356,27	
24019	10012594		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. ARLETE NUNES RESCISOES A PAGAR		6.356,27

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
24019	10012646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	1.012,00	
24019	10012646		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		1.012,00
24019	10012647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	253,00	
24019	10012647		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		253,00
24019	10012658	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DIF DESBLOQ JUD CEF - C/C	1.034,82	
24019	10012658		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DIF DESBLOQ JUD CEF - C/C		1.034,82
24019	10012659	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQUEIO	59.046,25	
24019	10012659		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 25.04.2023		59.046,25
24019	10012747	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	78.674,30	
24019	10012747		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		78.674,30
<b>Total do dia:</b>					<b>385.348,48</b>	<b>385.348,48</b>

FORMOSA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9909703	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS 38922346 ALELO S.A	5.450,72	5.450,72
23482	9930795	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 596037 PAPELARIATRIBUTARIA LTDA	1.025,00	1.025,00
23533	9787742	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023	91,43	
23533	9787742		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023		91,43
23533	9787743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023	103,31	
23533	9787743		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23714 DO MÊS 04/2023		103,31
24019	10012194	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
24019	10012194		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		27,00
24019	10012215	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66412 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.216,90	
24019	10012215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66412 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.216,90
24019	10012216	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.175,00	
24019	10012216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.175,00
24019	10012270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.078,00	
24019	10012270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.078,00
24019	10012271	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,70	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		475,70
24019	10012272	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 163179 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.751,40	
24019	10012272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 163179 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.751,40
24019	10012292	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	242,40	
24019	10012292	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	493,50	
24019	10012292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		735,90
24019	10012293	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 228125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	525,54	
24019	10012293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		525,54
24019	10012294	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.028,00	
24019	10012294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.028,00
24019	10012334	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.776,44	
24019	10012334	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.616,65	
24019	10012334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.393,09
24019	10012335	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63543 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.160,00	
24019	10012335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63543 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.160,00
24019	10012392	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	712,50	
24019	10012392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		712,50
24019	10012750	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	27,00	
24019	10012750		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27,00
<b>Total do dia:</b>					<b>34.976,49</b>	<b>34.976,49</b>

FORMOSA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	9908801	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. IPTU 2023PREFEITURA MUNICIPAL DEFORMOSA - CONTA INDEVIDA	344,05	344,05
23482	9926677	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE27042023 - LANCAMENTO INDEVIDO	44.116,15	44.116,15
23531	9787482	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	150,00	
23531	9787482		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		150,00
23531	9787493	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	493,17	
23531	9787493		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		493,17

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
24019	10012273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
24019	10012274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
24019	10012274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
24019	10012336	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.617,42	
24019	10012336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.617,42
24019	10012358	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.945,00	
24019	10012358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.945,00
24019	10012359	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.199,50	
24019	10012359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.199,50
24019	10012393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
24019	10012393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
24019	10012413	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24019	10012413		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24019	10012417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.300,00	
24019	10012417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.300,00
24019	10012422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.850,00	
24019	10012422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.850,00
24019	10012443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
24019	10012443		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
24019	10012447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 839 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	17,90	
24019	10012447		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 839 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		17,90
24019	10012448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	26,04	
24019	10012448		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 820 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		26,04
24019	10012484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
24019	10012484		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 833 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	24,71	
24019	10012495		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 833 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		24,71
24019	10012496	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042023	44.116,15	
24019	10012496		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27042023		44.116,15
24019	10012595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24019	10012595		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11462336 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24019	10012596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	344,05	
24019	10012596		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		344,05
24019	10012597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27042023 ALELO S.A	5.450,72	
24019	10012597		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 27042023 ALELO S.A		5.450,72
24019	10012648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC	500,29	
24019	10012648		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC		500,29
24019	10012649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC	533,96	
24019	10012649		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC		533,96
24019	10012650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER	18.000,00	
24019	10012650		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER		18.000,00
24019	10012651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC	300,35	
24019	10012651		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC		300,35
24019	10012652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC	600,70	
24019	10012652		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC		600,70
24019	10012653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC	367,10	
24019	10012653		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDIC		367,10
24019	10012654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CLEAN	3.600,00	
24019	10012654		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CLEAN		3.600,00
24019	10012655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	30.000,00	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
24019	10012655		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI		30.000,00	
24019	10012657	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042023 CEF - C/C 1882-3	44.116,15		
24019	10012657		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042023 CEF - C/C 1882-3		44.116,15	
24019	10012749	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	69.556,12		
24019	10012749		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		69.556,12	
<b>Total do dia:</b>					<b>305.893,93</b>	<b>305.893,93</b>	

FORMOSA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23531	9787494	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.455,14	
23531	9787494		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.455,14
24019	10012193	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
24019	10012193		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		63,00
24019	10012213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.424,09	
24019	10012213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.424,09
24019	10012241	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	36,28	
24019	10012241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		36,28
24019	10012242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	705,01	
24019	10012242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		705,01
24019	10012243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
24019	10012243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
24019	10012244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
24019	10012244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
24019	10012264	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 234480 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	841,50	
24019	10012264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 234480 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		841,50
24019	10012265	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6,80	
24019	10012265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		6,80
24019	10012287	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	124,00	
24019	10012287	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	320,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		444,40
24019	10012288	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	636,00	
24019	10012288	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	699,90	
24019	10012288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.335,90
24019	10012289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
24019	10012289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
24019	10012290	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	164,50	
24019	10012290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		164,50
24019	10012291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
24019	10012291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
24019	10012306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.353,12	
24019	10012306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.353,12
24019	10012307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
24019	10012307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
24019	10012354	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	428,82	
24019	10012354	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	954,13	
24019	10012354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.382,95
24019	10012355	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	220,20	
24019	10012355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		220,20
24019	10012383	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,00	
24019	10012383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		99,00
24019	10012384	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	28,38	
24019	10012384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		28,38
24019	10012385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
24019	10012385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
24019	10012386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
24019	10012386		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 581241 SINTESE		148,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
24019	100124203.2.1.40.11.009 -	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00	
24019	10012420		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 52949 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00
24019	100124273.2.1.40.15.014 -	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.290,50	
24019	10012427		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.290,50
24019	100124802.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	450,92	
24019	10012480		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12262 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		450,92
24019	100125982.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 22901 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
24019	10012598		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 22901 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
24019	100125992.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	
24019	10012599		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1264 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.770,00
24019	100126002.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.290,50	
24019	10012600		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11462091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.290,50
24019	100127451.1.1.02.02.102 - BANCO	SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	34.623,50	
24019	10012745		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		34.623,50
<b>Total do dia:</b>					<b>97.467,25</b>	<b>97.467,25</b>

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	97751453.2.1.20.01.001 -	SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 04/2023	665.659,20	665.659,20
23482	97751463.2.1.20.01.003 -	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2023	1.113,48	1.113,48
23482	97751473.2.1.20.01.001 -	SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2023	2.245,31	2.245,31
23482	97751482.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/2023	42.381,76	42.381,76
23482	97751493.2.1.20.01.001 -	SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2023	2.458,20	2.458,20
23482	97751503.2.1.20.01.003 -	ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 04/2023	6.620,49	6.620,49
23482	97751512.1.1.02.13.002 - 13	SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2023	2.675,39	2.675,39
23482	97751522.1.1.02.13.001 - FERIAS E	ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2023	7.904,65	7.904,65
23482	97751532.1.1.02.13.002 - 13	SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 04/2023	564,13	564,13
23482	97751543.2.1.20.01.001 -		2.1.1.02.05.001 -	FOPAG HORA EXTRAS 100%	496,40	496,40

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	04/2023		
23482	9775155	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2023	43.846,84	43.846,84
23482	9775156	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2023	13.540,13	13.540,13
23482	9775157	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2023	56.171,13	56.171,13
23482	9775171	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2023	551,70	551,70
23482	9775172	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2023	4.607,96	4.607,96
23482	9775173	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2023	2.818,78	2.818,78
23482	9775174	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 04/2023	480,54	480,54
23482	9775227	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2023	202,71	202,71
23482	9775228	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2023	44.476,83	44.476,83
23482	9775229	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2023	15.343,87	15.343,87
23482	9775230	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% 04/2023	360,14	360,14
23482	9775231	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANT 04/2023	754,74	754,74
23482	9775232	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2023	410,04	410,04
23482	9775233	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 04/2023	18.652,88	18.652,88
23482	9775235	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 04/2023	130,20	130,20
23482	9775236	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 04/2023	10.372,47	10.372,47
23482	9775237	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2023	38.725,20	38.725,20
23482	9775238	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 04/2023	1.305,20	1.305,20
23482	9775239	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 04/2023	1.204,80	1.204,80
23482	9775240	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2023	83.859,81	83.859,81
23482	9775241	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2023	45.689,61	45.689,61
23482	9776370	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2023	391,51	391,51
23482	9776371	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2023	264,43	264,43
23482	9776372	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2023	432,31	432,31
23482	9776373	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2023	282,32	282,32
23482	9776374	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2023	698,53	698,53
23482	9776375	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.05.003 -	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO	22.535,69	22.535,69

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	RESCISOES A PAGAR	04/2023		
23482	9776376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2023	3.037,44	3.037,44
23482	9776377	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2023	264,43	264,43
23482	9776378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2023	195,63	195,63
23482	9776379	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 04/2023	9.672,57	9.672,57
23482	9776380	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 04/2023	76.689,39	76.689,39
23482	9776381	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 04/2023	117,09	117,09
23482	9776382	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 04/2023	203.325,02	203.325,02
23482	9776383	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 04/2023	53.604,02	53.604,02
23482	9840932	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - S E R V I C E M E D I N D U S T R I A I S C I R U R G I C O S E I R E L I	29.000,00	29.000,00
23482	9840934	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
23482	9886281	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
23482	9892494	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00
23482	9892512	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS MES 04/2023	108.911,70	108.911,70
23482	9892520	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/FERIAS 04/2023	27.142,84	27.142,84
23482	9892523	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2023	7.810,72	7.810,72
23482	9892524	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2023	976,33	976,33
23482	9892526	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.200,00
23482	9892527	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DESAUDE	11.890,00	11.890,00
23482	9892529	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 GMC ELETRONICOS LTDA ME	5.638,00	5.638,00
23482	9894044	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 SALARIO 04/2023	80.289,59	80.289,59
23482	9894045	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2023	21.286,23	21.286,23
23482	9894046	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2023	6.125,74	6.125,74
23482	9894047	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2023	765,76	765,76
23482	9895232	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -04/2023	29.582,26	29.582,26
23482	9896711	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - L2DTELEMEDICINA	230.000,00	230.000,00
23482	9898310	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.500,00	20.500,00
23482	9904660	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGCONTRAPARTIDA: 5631 - 3.2.1.40.11.007 7.064,32 0,00 PROVISAO CONTRATO 004/2020 - B R G A P CORPORATIONTECNOLOGIADA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23482	99055503.2.1.30.03.014 -	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 020/2020 -	354.000,00	354.000,00
			FORNECEDORES DE	G U I M A		
			SERVICOS DIVERSOS	CONSECOCONSTRUÇÃO,SERVIÇO		
23482	99088153.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022	14.200,00	14.200,00
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE	-B&F BRASIL LTDA		
			SERVICOS DIVERSOS			
23482	99088203.2.1.40.11.001 -	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO -	18.000,00	18.000,00
			FORNECEDORES DE	HAMERCONTABIL S/S		
			SERVICOS DIVERSOS			
23482	99097273.2.1.40.11.002 -	SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONF CONTRATO -	20.000,00	20.000,00
		ADVOCATICIOS	FORNECEDORES DE	LEMEE FONSECA ADVOGADOS		
			SERVICOS DIVERSOS	EASSOCIADOS		
23482	99101153.2.1.40.11.009 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONF CONTRATO -	15.930,00	15.930,00
		COMUNICAO E	FORNECEDORES DE	E C C O E S C R I T O R I O D E		
		MARKETING	SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA ECOM LTDA EPP		
23482	99101163.2.1.30.05.001 -	MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO -	4.353,24	4.353,24
			FORNECEDORES DE	KMASERVICOS ESPECIALIZADOS		
			SERVICOS DIVERSOS	EIRELI		
23482	99101183.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO S/N -	1.387,00	1.387,00
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE	DIXIVEXT COMERCIO		
			SERVICOS DIVERSOS	DEEQUIPAMENTOSELETRONICOS		
				ESIST LTDA		
23482	99101203.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -	1.650,00	1.650,00
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE	LOCATECLOCACOESTECNICAS.CO		
			SERVICOS DIVERSOS	MERCIOETRANSPORTES EIRELI		
				EPP		
23482	99101243.2.1.30.03.012 -	SERVIÇOS DE EXAMES	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022	199.800,00	199.800,00
		LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE	- INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM		
			SERVICOS DIVERSOS	MEDICINA E SAUDE		
23482	99101273.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAOCONTRATO016/2020LOP	3.000,00	3.000,00
		EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE	ESSERVICOSEMESTRUTURASTEC		
			SERVICOS DIVERSOS	NOLOGICAS		
23482	99101283.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -	18.000,00	18.000,00
		CONSULTORIA	FORNECEDORES DE	DIAGNOSE CONSULTORIA		
			SERVICOS DIVERSOS	ETREINAMENTO EMPRESARIAL		
23482	99101293.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - HS	2.800,00	2.800,00
		CONSULTORIA	FORNECEDORES DE	I N T E R M E D I A C A O D E		
			SERVICOS DIVERSOS	C O M P R A S C O L E T I V A S E		
				T E C N O L O G I C A L T D A		
23482	99101303.2.1.30.01.004 -	EXAMES	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO -	3.500,00	3.500,00
		MEDICOS E	FORNECEDORES DE	MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA		
		LABORATORIOS	SERVICOS DIVERSOS			
23482	99101313.2.1.30.05.001 -	MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 050/2022 -	86.292,58	86.292,58
			FORNECEDORES DE	MHL ASSESSORIA E SERVICOS		
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
23482	99101323.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 036/2022 -	21.312,00	21.312,00
		CONSULTORIA	FORNECEDORES DE	TALITANATACHA ARAUJO ME		
			SERVICOS DIVERSOS			
23482	99101343.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO	12.522,60	12.522,60
		TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE	032/2022MULTIPLA SOLUCOES		
			SERVICOS DIVERSOS	TECNOLOGIAEIRELI		
23482	99101363.2.1.40.11.014 -	SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO	160.000,00	160.000,00
			FORNECEDORES DE	042/2022SERVBRASIL SOLUCOES		
			SERVICOS DIVERSOS	EMALIMENTACAO, LIMP E		
				LAVANDERIALTDA		
23482	99101383.2.1.40.11.005 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 046/2022	2.520,00	2.520,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORES DE	TECNOLAR CONTRAOLE DE		
			SERVICOS DIVERSOS	PRAGASLTDA		
23482	99101413.2.1.30.03.009 -	SERVIÇOS DE COLETA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO	13.122,91	13.122,91
		DE RESÍDUOS	FORNECEDORES DE	028/2022STERICYCLE GESTAO		
			SERVICOS DIVERSOS	AMBIENTALLTDA		
23482	99101423.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONF CONTRATO	20.000,00	20.000,00
		CONSULTORIA	FORNECEDORES DE	0 2 3 / 2 0 2 2 - O R T O L A N		
			SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
23482	99101433.2.1.30.03.007 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 -	1636	33.500,00	33.500,00
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
23482	99101893.2.1.30.01.012 -	ITENS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 054/2022 -	159.420,36	159.420,36
		SEGURANÇA	FORNECEDORES DE	5 ESTRELAS SISTEMA DE		
			SERVICOS DIVERSOS	SEGURANCALTDA		
23482	99120213.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 025/2022 -	24.500,00	24.500,00
		TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL		
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
23482	99125393.2.1.40.11.011 -		2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022	295.000,00	295.000,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	FORNECEDORES DE	HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
23482	99125433	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	P R O V I S A O C O N F	6.200,00	6.200,00
23482	99149183	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO016/2021 CLEAN MEDICAL COM ELOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 CLEAN MEDICAL COM ELOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - NFS 22912/22984/22985/22901 - MAR/2023	3.053,32	3.053,32
23482	99190591	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	P R E V I S A O D E CONTRATOMENSALDE GESTAO Nº50/2022 -REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM ABRIL/2023	5.173.294,88	5.173.294,88
23482	99190601	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	P R E V I S A O D E CONTRATOMENSALDE GESTAO Nº50/2022 -REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM ABRIL/2023 - 2-1TERMOADITIVO - REPASSE MENSALPARACUSTEIO REF AO ACRESCIMODE 10LEITOS DE UTI	673.001,16	673.001,16
23482	99190613	2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DEREPPASSE ABRIL/2023 - D E S P A C H O N º 088/2023SES/CGCC/GAALPROCESS O(201700010019675) - ENELPERÍODO MARÇO/2023	56.060,05	56.060,05
23482	99266911	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PROVISAO DE CONTRATO - REQUISICÃO DE DESPESA Nº 347/2021 GAOS (000024130124), T E R M O D E REFERÊNCIA(000024130200), ANEXO II DESPACHO Nº2320/2022, DECLARAÇÃO Nº 2 / 2022 SES/GAB, RESULTADO (000029690184), PUBLICAÇÃO D.O.E Nº 23.786 DE 29/04/2022.	44.116,15	44.116,15
23482	99267053	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - ABRIL/2023	37.298,32	37.298,32
23482	99267231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023	13.229,35	13.229,35
23482	99285801	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - ABR/2023	56,41	56,41
23482	99285841	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA PARA SETOR - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	3.000,00	3.000,00
23482	99295873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA	6.250,00	6.250,00
23482	99307943	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 -FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP. LTDA	10.740,00	10.740,00
23482	99471251	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,99	59,99
23482	99471363	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TOMBAMENTO	3.000,00	3.000,00
23482	99471403	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA P SETOR - MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO	59,99	59,99
23482	99809133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE INVENTÁRIO Nº 23488 DO MÊS 04/2023 - CONFORME NOVO INVENTARIO Nº 24083	3.958.020,24	3.958.020,24
23532	97874963	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.735,83	
23532	9787496		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.735,83
23532	97874971	1.1.5.02.01.005 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	340,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		NUTRICA O E DIETETICA		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		
23532	9787497		2.1.1.02.18.001 - EMPRES TIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		340,00
23532	9787498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	245.787,30	
23532	9787498		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		245.787,30
23532	9787499	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22.944,33	
23532	9787499		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22.944,33
23532	9787500	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,21	
23532	9787500		2.1.1.02.18.001 - EMPRES TIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,21
23532	9787501	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	809,52	
23532	9787501		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		809,52
23532	9787502	1.1.5.02.02.001 - EMPRES TIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,10	
23532	9787502		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,10
23532	9787503	1.1.5.02.02.001 - EMPRES TIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	134,23	
23532	9787503		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		134,23
23532	9787504	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,11	
23532	9787504		1.1.5.02.02.001 - EMPRES TIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		117,11
23532	9787505	1.1.5.02.02.001 - EMPRES TIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	116,18	
23532	9787505		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		116,18
23532	9787506	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,24	
23532	9787506		2.1.1.02.18.001 - EMPRES TIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRES TIMO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		88,24
23532	9787507	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,82	
23532	9787507		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		71,82
23532	9787508	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.314,42	
23532	9787508		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3.314,42
23532	9787509	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,99	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2023		
23532	9787509		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,99
23532	9787510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	330.514,50	
23532	9787510		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		330.514,50
23532	9787511	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,00	
23532	9787511		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,00
23532	9787512	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,63	
23532	9787512		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,63
23532	9787513	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.684,49	
23532	9787513		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.684,49
23532	9787514	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,93	
23532	9787514		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,93
23532	9787515	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	933,77	
23532	9787515		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		933,77
23532	9787516	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.450,00	
23532	9787516		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.450,00
23532	9787517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	153,95	
23532	9787517		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		153,95
23532	9787518	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,66	
23532	9787518		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,66
23532	9787519	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,43	
23532	9787519		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,43
23532	9787520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,20	
23532	9787520		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,20
23532	9787521	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,51	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787521		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,51
23532	9787522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	221,14	
23532	9787522		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		221,14
23532	9787523	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	237,80	
23532	9787523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		237,80
23532	9787524	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.310,51	
23532	9787524		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.310,51
23532	9787525	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.948,64	
23532	9787525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.948,64
23532	9787526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	486,56	
23532	9787526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		486,56
23532	9787527	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,00	
23532	9787527	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		50,00
23532	9787528	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,23	
23532	9787528	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,23
23532	9787529	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,07	
23532	9787529	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,07
23532	9787530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,66	
23532	9787530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,66
23532	9787531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	199,40	
23532	9787531		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		199,40
23532	9787532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,36	
23532	9787532	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		119,36
23532	9787533	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	328,78	
23532	9787533		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		328,78

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787534	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	328,78	
23532	9787534		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		328,78
23532	9787535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,53	
23532	9787535		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,53
23532	9787536	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,22	
23532	9787536		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,22
23532	9787537	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	262,96	
23532	9787537		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		262,96
23532	9787538	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,14	
23532	9787538		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		151,14
23532	9787539	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,58	
23532	9787539		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,58
23532	9787540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,24	
23532	9787540		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,24
23532	9787541	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	190,24	
23532	9787541		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		190,24
23532	9787542	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	453,26	
23532	9787542		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		453,26
23532	9787543	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	159,43	
23532	9787543		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		159,43
23532	9787544	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	214,89	
23532	9787544		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		214,89
23532	9787545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	84,12	
23532	9787545		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		84,12
23532	9787546	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,14	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787546		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		105,14
23532	9787547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,50	
23532	9787547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,50
23532	9787548	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,62	
23532	9787548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,62
23532	9787549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,54	
23532	9787549		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,54
23532	9787550	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	313,59	
23532	9787550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		313,59
23532	9787551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	77,03	
23532	9787551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		77,03
23532	9787552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,78	
23532	9787552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,78
23532	9787553	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,81	
23532	9787553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,81
23532	9787554	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	133,49	
23532	9787554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		133,49
23532	9787555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23532	9787555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23532	9787556	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,53	
23532	9787556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,53
23532	9787557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23532	9787557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23532	9787558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,84	
23532	9787558		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,84

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787559	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,10	
23532	9787559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45,10
23532	9787560	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.018,16	
23532	9787560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.018,16
23532	9787561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,47	
23532	9787561		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,47
23532	9787562	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,37	
23532	9787562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		151,37
23532	9787563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	149,76	
23532	9787563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		149,76
23532	9787564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30	
23532	9787564		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30
23532	9787565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	106,91	
23532	9787565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		106,91
23532	9787566	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,25	
23532	9787566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,25
23532	9787567	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,57	
23532	9787567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,57
23532	9787568	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
23532	9787568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
23532	9787569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23532	9787569		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23532	9787570	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,06	
23532	9787570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,06
23532	9787571	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	106,54	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		106,54
23532	9787572	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	201,48	
23532	9787572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		201,48
23532	9787573	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,80	
23532	9787573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45,80
23532	9787574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,87	
23532	9787574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		147,87
23532	9787575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,81	
23532	9787575		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,81
23532	9787576	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,87	
23532	9787576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,87
23532	9787577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,56	
23532	9787577		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,56
23532	9787578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	362,44	
23532	9787578		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		362,44
23532	9787579	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
23532	9787579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
23532	9787580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23532	9787580		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23532	9787581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,80	
23532	9787581		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,80
23532	9787582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,07	
23532	9787582		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		197,07
23532	9787583	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
23532	9787583		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787584	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	631,38	
23532	9787584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		631,38
23532	9787585	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,93	
23532	9787585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,93
23532	9787586	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,06	
23532	9787586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		239,06
23532	9787587	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,91	
23532	9787587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,91
23532	9787588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,62	
23532	9787588		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,62
23532	9787589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	582,30	
23532	9787589		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		582,30
23532	9787590	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,53	
23532	9787590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,53
23532	9787591	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,46	
23532	9787591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,46
23532	9787592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,61	
23532	9787592		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,61
23532	9787593	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	192,27	
23532	9787593		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		192,27
23532	9787594	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,75	
23532	9787594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,75
23532	9787595	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,80	
23532	9787595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,80
23532	9787596	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,36	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,36
23532	9787597	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,17	
23532	9787597		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,17
23532	9787598	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23532	9787598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23532	9787599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,90	
23532	9787599		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,90
23532	9787600	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	93,94	
23532	9787600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		93,94
23532	9787601	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,98	
23532	9787601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,98
23532	9787602	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,07	
23532	9787602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,07
23532	9787603	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,38	
23532	9787603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,38
23532	9787604	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
23532	9787604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
23532	9787605	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,86	
23532	9787605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,86
23532	9787606	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,12	
23532	9787606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,12
23532	9787607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,42	
23532	9787607		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,42
23532	9787608	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,11	
23532	9787608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,11



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,04	
23532	9787609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,04
23532	9787610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,67	
23532	9787610		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,67
23532	9787611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,81	
23532	9787611		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,81
23532	9787612	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,86	
23532	9787612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,86
23532	9787613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,58	
23532	9787613		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,58
23532	9787614	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,32	
23532	9787614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,32
23532	9787615	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,31	
23532	9787615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,31
23532	9787616	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,86	
23532	9787616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,86
23532	9787617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,51	
23532	9787617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,51
23532	9787618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
23532	9787618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
23532	9787619	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,39	
23532	9787619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,39
23532	9787620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	175,37	
23532	9787620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		175,37
23532	9787621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,68	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787621		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,68
23532	9787622	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,22	
23532	9787622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,22
23532	9787623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,26	
23532	9787623		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,26
23532	9787624	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,21	
23532	9787624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,21
23532	9787625	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,07	
23532	9787625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,07
23532	9787626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,13	
23532	9787626		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,13
23532	9787627	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
23532	9787627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
23532	9787628	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
23532	9787628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
23532	9787629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,24	
23532	9787629		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,24
23532	9787630	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,36	
23532	9787630		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,36
23532	9787631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,56	
23532	9787631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,56
23532	9787632	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23532	9787632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23532	9787633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,12	
23532	9787633		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,12

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787634	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,88	
23532	9787634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,88
23532	9787635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
23532	9787635		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
23532	9787636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,75	
23532	9787636		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,75
23532	9787637	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,98	
23532	9787637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		50,98
23532	9787638	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13	
23532	9787638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13
23532	9787639	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,18	
23532	9787639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,18
23532	9787640	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
23532	9787640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
23532	9787641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.139,29	
23532	9787641		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.139,29
23532	9787642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
23532	9787642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
23532	9787643	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,82	
23532	9787643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,82
23532	9787644	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,35	
23532	9787644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,35
23532	9787645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,72	
23532	9787645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,72
23532	9787646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,84	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787646		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,84
23532	9787647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23532	9787647		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23532	9787648	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,33	
23532	9787648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		65,33
23532	9787649	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,37	
23532	9787649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,37
23532	9787650	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
23532	9787650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
23532	9787651	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,72	
23532	9787651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,72
23532	9787652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,31	
23532	9787652		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,31
23532	9787653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,12	
23532	9787653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,12
23532	9787654	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
23532	9787654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
23532	9787655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,77	
23532	9787655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,77
23532	9787656	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,74	
23532	9787656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,74
23532	9787657	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,05	
23532	9787657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,05
23532	9787658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,82	
23532	9787658		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,82

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	39,00	
23532	9787659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		39,00
23532	9787660	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,65	
23532	9787660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,65
23532	9787661	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,49	
23532	9787661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,49
23532	9787662	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,40	
23532	9787662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,40
23532	9787663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	184,85	
23532	9787663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		184,85
23532	9787664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,28	
23532	9787664		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,28
23532	9787665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	374,61	
23532	9787665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		374,61
23532	9787666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,35	
23532	9787666		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,35
23532	9787667	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,89	
23532	9787667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		70,89
23532	9787668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	169,28	
23532	9787668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		169,28
23532	9787669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,05	
23532	9787669		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,05
23532	9787670	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,06	
23532	9787670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,06
23532	9787671	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,60	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,60
23532	9787672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	151,19	
23532	9787672		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		151,19
23532	9787673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
23532	9787673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
23532	9787674	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,65	
23532	9787674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,65
23532	9787675	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,03	
23532	9787675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,03
23532	9787676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	715,00	
23532	9787676		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		715,00
23532	9787677	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,96	
23532	9787677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,96
23532	9787678	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,63	
23532	9787678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,63
23532	9787679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,15	
23532	9787679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,15
23532	9787680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
23532	9787680		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
23532	9787681	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,64	
23532	9787681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,64
23532	9787682	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
23532	9787682		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
23532	9787683	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	399,53	
23532	9787683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		399,53

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23532	9787684	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,70	
23532	9787684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		96,70
23532	9787685	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,63	
23532	9787685		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,63
23532	9787686	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,27	
23532	9787686		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,27
23532	9787687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
23532	9787687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
23532	9787688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,25	
23532	9787688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,25
23532	9787689	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,13	
23532	9787689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,13
23532	9787690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,61	
23532	9787690		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,61
23532	9787691	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,01	
23532	9787691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,01
23532	9787692	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,37	
23532	9787692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,37
23532	9787693	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,39	
23532	9787693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,39
24019	10012429	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. NF CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	233,75	
24019	10012429		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11		233,75
24019	10012660	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	359,06	
24019	10012660		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		359,06
24019	10012661	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,17	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA				
24019	10012661		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,17
24019	10012662	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243,70	
24019	10012662		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243,70
24019	10012685	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.886,08	
24019	10012685		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.886,08
24019	10012687	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.545,18	
24019	10012687		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.545,18
24019	10012693	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,92	
24019	10012693		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,92
24019	10012695	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.867,96	
24019	10012695		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.867,96
24019	10012697	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.932,62	
24019	10012697		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.932,62
24019	10012700	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.636,12	
24019	10012700		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.636,12
24019	10012702	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	892,11	
24019	10012702		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		892,11
24019	10012704	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.406,32	
24019	10012704		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.406,32
24019	10012706	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.687,14	
24019	10012706		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.687,14
24019	10012708	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,61	
24019	10012708		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,61
24019	10012710	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		7753567				
24019	10012710		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012713	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.781,89	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
24019	10012713		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.781,89
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012715	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
24019	10012715		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012717	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.058,80	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
24019	10012717		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.058,80
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012719	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.312,82	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
24019	10012719		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.312,82
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012720	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,23	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
24019	10012720		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,23
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012721	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,10	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
24019	10012721		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		224,10
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012724	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,86	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
24019	10012724		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,86
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012737	3.2.1.40.21.001 -		IRRF RESGATE APLICACAO	323,45	
		DESpesas BANCARIAS				
24019	10012737		1.1.1.02.04.104 -	IRRF RESGATE APLICACAO		323,45
			APLICACAO SANTANDER			
			CONTAMAX 1312519-2			
24019	10012738	3.2.1.40.21.001 -		IOF RESGATE APLICACAO	42,68	
		DESpesas BANCARIAS				
24019	10012738		1.1.1.02.04.104 -	IOF RESGATE APLICACAO		42,68
			APLICACAO SANTANDER			
			CONTAMAX 1312519-2			
24019	10012739	1.1.1.02.04.104 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.238,14	
		APLICACAO SANTANDER				
		CONTAMAX 1312519-2				
24019	10012739		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.238,14
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012758	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228,66	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
24019	10012758		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,66
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
24019	10012760	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	438,13	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				


PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24019	10012760		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		438,13
24019	10012762	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.024,18	
24019	10012762		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.024,18
24019	10012764	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	730,22	
24019	10012764		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		730,22
24019	10012766	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28,04	
24019	10012766		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28,04
24019	10012768	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	582,44	
24019	10012768		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		582,44
24019	10012770	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	434,64	
24019	10012770		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		434,64
24019	10012771	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	226,02	
24019	10012771		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		226,02
24019	10012772	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	227,57	
24019	10012772		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		227,57
24019	10012787	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.610,39	
24019	10012787		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.610,39
24019	10012792	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173.974,85	
24019	10012792		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		173.974,85
24019	10012793	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.231,91	
24019	10012793		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77.231,91
24019	10012815	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.596,40	
24019	10012815		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53.596,40
24019	10012816	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.776,52	
24019	10012816		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.776,52

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24019	10012817	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49.094,48	
24019	10012817		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49.094,48
24019	10012818	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	69.207,92	
24019	10012818		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		69.207,92
24019	10012819	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	115.027,58	
24019	10012819		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		115.027,58
24019	10012822	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90.003,29	
24019	10012822		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90.003,29
<b>Total do dia:</b>					<b>17.218.949,66</b>	<b>17.218.949,66</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>161.254.199,37</b>	<b>161.254.199,37</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>161.254.199,37</b>	<b>161.254.199,37</b>

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600 

ANDRE SILVA  
SADER:1707254  
1845  Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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>145.150.162,93 D</b>	<b>135.202.027,03</b>	<b>134.332.118,26</b>	<b>146.020.071,70 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>121.442.969,60 D</b>	<b>133.908.425,78</b>	<b>134.332.118,26</b>	<b>121.019.277,12 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>119.110.325,22 D</b>	<b>117.605.386,24</b>	<b>117.983.921,25</b>	<b>118.731.790,21 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>119.110.325,22 D</b>	<b>117.605.386,24</b>	<b>117.983.921,25</b>	<b>118.731.790,21 D</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>346.198,40 D</b>	<b>65.905.630,73</b>	<b>66.071.213,33</b>	<b>180.615,80 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	1.595,75 D	1.377.157,73	1.318.494,00	60.259,48 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	0,70 D	46.072.663,75	46.072.664,42	0,03 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	827.694,23	827.694,23	0,00 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	344.601,95 D	5.790.412,19	6.014.657,85	120.356,29 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00 D	11.837.702,83	11.837.702,83	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>118.764.126,82 D</b>	<b>51.697.755,51</b>	<b>51.910.707,92</b>	<b>118.551.174,41 D</b>
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	112.421.475,05 D	45.694.349,00	46.072.638,96	112.043.185,09 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	916.387,08 D	359,06	0,00	916.746,14 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	233.437,66 D	1.836,31	0,00	235.273,97 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	5.192.827,03 D	6.001.211,14	5.838.068,96	5.355.969,21 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>464.850,54 D</b>	<b>11.681.859,20</b>	<b>11.698.000,32</b>	<b>448.709,42 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>464.850,54 D</b>	<b>11.681.859,20</b>	<b>11.698.000,32</b>	<b>448.709,42 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>388.483,99 D</b>	<b>11.681.859,20</b>	<b>11.638.954,07</b>	<b>431.389,12 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	388.483,99 D	11.681.859,20	11.638.954,07	431.389,12 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	388.483,99	11.681.859,20	11.638.954,07	431.389,12
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>67.851,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.046,25</b>	<b>8.804,77 D</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	67.851,02 D	0,00	59.046,25	8.804,77 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>1.867.793,84 D</b>	<b>4.621.180,34</b>	<b>4.650.196,69</b>	<b>1.838.777,49 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.867.793,84 D</b>	<b>4.621.180,34</b>	<b>4.650.196,69</b>	<b>1.838.777,49 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>744.884,58 D</b>	<b>4.616.283,57</b>	<b>4.648.609,64</b>	<b>712.558,51 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	37.298,32	37.298,32	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	307,90 D	0,00	179,61	128,29 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.473,27 D	3.607,34	3.405,85	8.674,76 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.658,79 D	24.394,15	23.279,51	43.773,43 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.287,61 D	6.937,00	5.735,83	2.488,78 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	646,79 D	779,80	933,77	492,82 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.543,54 D	3.875,50	3.809,52	13.609,52 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.893,70 D	2.240,00	2.044,00	3.089,70 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	251.164,48 D	340.179,74	338.731,20	252.613,02 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	8.669,65 D	0,00	0,00	8.669,65 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	23,20 D	0,00	0,00	23,20 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.066,31 D	0,00	0,00	14.066,31 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	359.263,54 D	4.193.971,72	4.230.132,04	323.103,22 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	4.819,44 D	0,00	59,99	4.759,45 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	22.549,02 D	0,00	0,00	22.549,02 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	7.844,53 D	0,00	0,00	7.844,53 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	6.672,81 D	0,00	0,00	6.672,81 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.122.909,26 D</b>	<b>4.896,77</b>	<b>1.587,05</b>	<b>1.126.218,98 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.122.909,26 D	4.896,77	1.587,05	1.126.218,98 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.707.193,33 D</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.794,58 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.707.193,33 D</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.794,58 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.707.193,33 D</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.794,58 D</b>
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>23.707.193,33 D</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.794,58 D</b>
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97 D	0,00	0,00	623.966,97 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.084.671,59 D	3.000,00	0,00	8.087.671,59 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.565.063,09 D	59,99	0,00	1.565.123,08 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	13.433.491,68 D	1.290.541,26	0,00	14.724.032,94 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>147.031.790,25 C</b>	<b>9.215.477,82</b>	<b>10.238.702,14</b>	<b>148.055.014,57 C</b>

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.514.347,97 C</b>	<b>9.215.477,82</b>	<b>8.945.100,89</b>	<b>112.243.971,04 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.514.347,97 C</b>	<b>9.215.477,82</b>	<b>8.945.100,89</b>	<b>112.243.971,04 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>112.514.347,97 C</b>	<b>9.215.477,82</b>	<b>8.945.100,89</b>	<b>112.243.971,04 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.633.810,23 C</b>	<b>6.019.049,09</b>	<b>6.765.971,12</b>	<b>5.380.732,26 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	685.185,60 C	699.073,17	1.267.896,46	1.254.008,89 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	32.030,00	32.030,00	31.541,50	31.541,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	47.533,83	47.394,98	41.038,32	41.177,17
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	3.589,50	3.589,50
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	34.024,20	27.774,20	80.853,40	87.103,40
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT HOSP LTDA	0,00	0,00	4.237,05	4.237,05
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	0,00	0,00	36.157,39
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	117.348,76	117.348,76
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	20.228,08	20.228,08
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.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.807,38	8.807,38
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,20	322,20	35.960,02	35.960,02
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	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	1.021,65	1.021,65
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	25.098,30	25.098,30
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	16.050,72	16.050,72
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	57.484,71	57.484,71
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	34.170,59	34.170,59
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.179,68	9.179,68
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	7.782,25	22.191,50	14.409,25
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	0,00	0,00	2.205,42	2.205,42
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	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	4.879,00	4.879,00	6.162,60	6.162,60
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	4.355,00	4.355,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	54.536,76	54.536,76
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	502.292,05	502.292,05	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.038,08	2.038,08
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	0,00	0,00	950,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	3.797,76	3.797,76
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	976,00	376,00	43.019,44	43.619,44
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.103,94	7.103,94
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	0,00	0,00	825,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.804,00	1.804,00	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	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO 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.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	36.890,74	36.890,74
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.920,20	5.920,20	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.691,00	7.691,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	3.051,29	5.497,81	2.446,52
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	3.372,00	3.372,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	10.740,00	21.480,00	10.740,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>1.500.000,00 C</b>	<b>1.879.739,74</b>	<b>2.179.739,74</b>	<b>1.800.000,00 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	1.879.739,74	2.179.739,74	1.800.000,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.448.624,63 C</b>	<b>3.406.278,54</b>	<b>3.284.377,28</b>	<b>2.326.723,37 C</b>
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	2.000,00	1.200,00	3.200,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	233,75	233,75	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	23.048,76	23.048,76	11.890,00	11.890,00
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.638,00	6.603,49	6.603,49	5.638,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	232.485,72	232.485,72	230.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	17.848,68	21.848,68	24.500,00	20.500,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	7.064,32	7.064,32
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	1.922,16	1.922,16	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	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
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	5.450,72	5.450,72	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	36.770,00	38.770,00	22.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	4.353,24	4.353,24
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.774,00	2.065,00	3.452,00	4.161,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	710,00	710,00	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	1.256,28	1.650,00	2.043,72	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	3.480,00	3.000,00	3.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	24.500,00	2.415,00	3.500,00	25.585,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	169.600,00	63.600,00	21.312,00	127.312,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	45.985,50	45.985,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	13.914,00	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL 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	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	29.633,34	28.153,59	15.030,69	16.510,44
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.	6.200,00	9.253,32	9.253,32	6.200,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	167.017,15	25.278,63	159.420,36	301.158,88
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.554,00	4.554,00	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	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	77.989,47	77.989,47	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	257.244,28	1.250.194,05	1.274.445,08	281.495,31
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	399.600,00	484.012,56	284.212,56	199.800,00

Competência: 04/2023 à 04/2023, 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.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	580,44	580,44	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	30.597,04	30.597,04	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	580,16	580,16	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>805.138,64 C</b>	<b>985.326,04</b>	<b>1.008.610,86</b>	<b>828.423,46 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	803.446,13 C	961.097,84	986.075,17	828.423,46 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	1.692,51 C	24.228,20	22.535,69	0,00 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>365.186,24 C</b>	<b>407.484,15</b>	<b>428.178,16</b>	<b>385.880,25 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	281.444,34 C	323.826,10	341.699,11	299.317,35 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	74.435,43 C	74.351,58	76.806,48	76.890,33 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.306,47 C	9.306,47	9.672,57	9.672,57 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>567.464,20 C</b>	<b>497.581,33</b>	<b>453.919,35</b>	<b>523.802,22 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	86.261,14 C	43.351,92	46.388,14	89.297,36 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	60.007,23 C	55.696,40	58.278,80	62.589,63 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	111.798,98 C	99.422,76	39.658,03	52.034,25 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	198.502,13 C	187.472,17	194.177,39	205.207,35 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	110.894,72 C	111.638,08	115.416,99	114.673,63 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.311.369,60 C</b>	<b>14.995,19</b>	<b>282.891,17</b>	<b>2.579.265,58 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.189.844,80 C	11.275,13	144.841,59	1.323.411,26 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	303.016,67 C	3.720,06	108.467,32	407.763,93 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	818.508,13 C	0,00	29.582,26	848.090,39 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>102.926.637,79 C</b>	<b>1.290.541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101.636.096,53 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	102.926.637,79 C	1.290.541,26	0,00	101.636.096,53 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>904.741,27 C</b>	<b>500,76</b>	<b>5.530,23</b>	<b>909.770,74 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	904.741,27 C	500,76	5.530,23	909.770,74 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 C</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 C</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 C</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 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
2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-1.665.276,81 D	0,00	0,00	-1.665.276,81 D
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.707.193,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>25.000.794,58 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>23.707.193,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>25.000.794,58 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.707.193,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>25.000.794,58 C</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>23.707.193,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.601,25</b>	<b>25.000.794,58 C</b>
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97 C	0,00	0,00	623.966,97 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.084.671,59 C	0,00	3.000,00	8.087.671,59 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.565.063,09 C	0,00	59,99	1.565.123,08 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	13.433.491,68 C	0,00	1.290.541,26	14.724.032,94 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>-1.881.627,32 D</b>	<b>16.836.694,52</b>	<b>16.683.378,97</b>	<b>-2.034.942,87 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>1.881.627,32 D</b>	<b>16.836.694,52</b>	<b>16.683.378,97</b>	<b>2.034.942,87 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>1.881.627,32 D</b>	<b>16.836.694,52</b>	<b>16.683.378,97</b>	<b>2.034.942,87 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.903.668,35 C</b>	<b>5.847.507,06</b>	<b>12.641.797,25</b>	<b>27.697.958,54 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>17.430.958,27 C</b>	<b>5.847.507,06</b>	<b>11.681.859,20</b>	<b>23.265.310,41 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	17.430.958,27 C	5.847.507,06	11.681.859,20	23.265.310,41 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.461.124,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>942.244,33</b>	<b>4.403.369,32 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.461.124,99 C	0,00	942.244,33	4.403.369,32 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>11.585,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.693,72</b>	<b>29.278,81 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	11.585,09 C	0,00	17.693,72	29.278,81 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>4.320.523,57 D</b>	<b>1.554.997,48</b>	<b>3.957,81</b>	<b>5.871.563,24 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.674.994,23 D</b>	<b>928.698,22</b>	<b>3.957,81</b>	<b>3.599.734,64 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.102.997,03 D	694.119,95	0,00	2.797.116,98 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	10.955,26 D	0,00	3.037,44	7.917,82 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	557.534,13 D	234.578,27	920,37	791.192,03 D
3.2.1.20.01.005	D.S.R	3.507,81 D	0,00	0,00	3.507,81 D



Competência: 04/2023 à 04/2023, 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>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.015.411,67 D</b>	<b>407.515,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.927,38 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	740.708,00 D	305.358,11	0,00	1.046.066,11 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	241.751,07 D	90.742,94	0,00	332.494,01 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	32.952,60 D	11.414,66	0,00	44.367,26 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>630.117,67 D</b>	<b>218.783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>848.901,22 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	317.227,62 D	108.911,70	0,00	426.139,32 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	226.042,93 D	80.289,59	0,00	306.332,52 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	86.847,12 D	29.582,26	0,00	116.429,38 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>15.332.873,15 D</b>	<b>8.625.274,79</b>	<b>3.986.257,14</b>	<b>19.971.890,80 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.297.882,92 D</b>	<b>5.383.267,80</b>	<b>3.983.783,57</b>	<b>5.697.367,15 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	862.974,10 D	4.266.657,43	3.975.344,01	1.154.287,52 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.088.137,13 D	415.139,61	6.414,06	1.496.862,68 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62.808,59 D	23.279,51	30,50	86.057,60 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	161.243,16 D	3.500,00	0,00	164.743,16 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.627.724,78 D	513.478,60	0,00	2.141.203,38 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	805,60 D	933,77	0,00	1.739,37 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	8.695,68 D	809,52	1.995,00	7.510,20 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	485.493,88 D	159.469,36	0,00	644.963,24 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>7.985.653,70 D</b>	<b>3.134.646,19</b>	<b>2.413,58</b>	<b>11.117.886,31 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.314,20 D	580,44	0,00	1.894,64 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	114.300,32 D	30.597,04	0,00	144.897,36 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	5.647.622,59 D	2.213.239,74	200,00	7.860.662,33 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	13.122,91 D	15.030,69	1.453,27	26.700,33 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.893.477,59 D	516.698,28	0,00	2.410.175,87 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	302.316,09 D	354.000,00	760,31	655.555,78 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>285.890,70 D</b>	<b>104.240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>390.131,52 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	99.352,30 D	92.645,82	0,00	191.998,12 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	186.538,40 D	11.595,00	0,00	198.133,40 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>2.763.445,83 D</b>	<b>3.119,98</b>	<b>59,99</b>	<b>2.766.505,82 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.763.445,83 D	3.119,98	59,99	2.766.505,82 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.131.898,95 D</b>	<b>808.915,19</b>	<b>51.366,77</b>	<b>3.889.447,37 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,69 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	2.693,69	0,00	2.693,69 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>227.185,17 D</b>	<b>85.432,53</b>	<b>2.361,94</b>	<b>310.255,76 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	222.785,17 D	83.232,53	2.361,94	303.655,76 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.695.031,01 D</b>	<b>662.246,73</b>	<b>47.426,71</b>	<b>3.309.851,03 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	62.500,00 D	22.000,00	0,00	84.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	657.570,31 D	2.520,00	0,00	660.090,31 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	256.726,42 D	74.002,00	0,00	330.728,42 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	248.589,74 D	68.586,92	1.391,40	315.785,26 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.264,31 D	0,00	0,00	3.264,31 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	158.330,66 D	22.137,81	0,00	180.468,47 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	787.130,00 D	295.000,00	44.000,00	1.038.130,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	-36.596,94 C	0,00	0,00	-36.596,94 C
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	503.516,51 D	160.000,00	2.035,31	661.481,20 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>172.223,27 D</b>	<b>54.970,35</b>	<b>0,00</b>	<b>227.193,62 D</b>
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.001,00 D	1.025,00	0,00	3.026,00 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	9.180,41 D	3.405,85	0,00	12.586,26 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	115.597,73 D	45.985,50	0,00	161.583,23 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	45.253,93 D	4.554,00	0,00	49.807,93 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	190,20 D	0,00	0,00	190,20 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>26.406,36 D</b>	<b>2.180,70</b>	<b>1.578,11</b>	<b>27.008,95 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	24.325,84 D	2.155,91	1.578,11	24.903,64 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.977,36 D	0,00	0,00	1.977,36 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	103,16 D	24,79	0,00	127,95 D
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>1.740,48 D</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,64 D</b>

Competência: 04/2023 à 04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.740,48 D	580,16	0,00	2.320,64 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>9.312,66 D</b>	<b>811,03</b>	<b>0,01</b>	<b>10.123,68 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.115,57 D	811,03	0,00	6.926,60 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	-687,73 C	0,00	0,00	-687,73 C
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLSADOS	-0,01 C	0,00	0,00	-0,01 C
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	-24,65 C	0,00	0,01	-24,66 C
3.2.1.40.21.005	IOF	3.909,48 D	0,00	0,00	3.909,48 D
		<b>0,00</b>	<b>161.254.199,37</b>	<b>161.254.199,37</b>	<b>0,00</b>

Total : 185 Contas

Resultado : -2.034.942,87

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma  
digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

\*CRC: 1SP291763/O-5

CPF: 070.952.506-00

Contador