

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	500,00	0,00	500,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	500,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1038	
	0,00	9,00	491,00	DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIX	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	9,00	0,00		DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1038	
	0,00	150,00	341,00	ADESIVO - DECÚBITO DAS UTIS LOTE	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	150,00	0,00		ADESIVO - DECÚBITO DAS UTIS LOTE CAIXA:1038	
	0,00	341,00	0,00	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO L	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	341,00	0,00		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1038	
	500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO	

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	60.259,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2023	0,00	60.259,48	0,00	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 09.05 RET	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	60.259,48	0,00		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 09.05 RETENÇÃO JUDICIAL	
10/05/2023	0,00	2.339,68	-2.339,68	PAGAMENTO N.F. D-2113 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.339,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2113 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	60.259,48	0,00	57.919,80	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	60.259,48		DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.05.2023	
	0,00	53.885,80	4.034,00	PAGAMENTO N.F. D-610 INSS - TERCEI	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	53.885,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-610 INSS - TERCEIROS	
	0,00	56.383,66	-52.349,66	PAGAMENTO N.F. D-610 PIS/COFINS/CS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	56.383,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.169,84	-53.519,50	PAGAMENTO N.F. D-2113 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.169,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2113 IRRF 1,5%	
	0,00	3.626,50	-57.146,00	PAGAMENTO N.F. D-2113 PIS/COFINS/C	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2113 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	12.125,52	-69.271,52	PAGAMENTO N.F. D-610 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	12.125,52	0,00		PAGAMENTO N.F. D-610 IRRF 1%	
	226.000,99	0,00	156.729,47	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	226.000,99		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	0,00	24.493,55	132.235,92	PAGAMENTO N.F. D-610 ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	24.493,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-610 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
15/05/2023	940.000,00	0,00	1.072.235,92	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	940.000,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	0,00	36,50	1.072.199,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
16/05/2023	0,00	11,00	1.072.188,42	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	60.259,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2023	0,00	998.938,84	73.249,58	PAGAMENTO N.F. 615 EXCEL CONSTR	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	998.938,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	70.853,45	2.396,13	PAGAMENTO N.F. 2142 MHA ENGENHA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70.853,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	
	1.226.260,47	1.284.123,82	2.396,13	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	1.226.260,47	1.284.123,82	2.396,13	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2023	6.255,08	0,00	6.255,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	6.255,08		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.255,08	0,00	PAGAMENTO N.F. EDILEUSA MORAIS R	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.255,08	0,00		PAGAMENTO N.F. EDILEUSA MORAIS RESCISOES A PAGAR	
24/05/2023	0,00	1.123,06	-1.123,06	PAGAMENTO N.F. FGTS EDILEUSA FGT	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	1.123,06	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS EDILEUSA FGTS RESCISORIO	
	1.123,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	1.123,06		RESGATE DE APLICACAO	
	7.378,14	7.378,14	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	7.378,14	7.378,14	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	24,79	0,00	24,82	REND. APLIC. FINANCEIRAS RECEBIME	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	24,79		REND. APLIC. FINANCEIRAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO XP BANCO XP C/C 77	
05/05/2023	0,00	5.823.408,11	-5.823.383,29	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	5.823.408,11	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	5.823.383,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.823.383,29		RESGATE DE APLICACAO	
10/05/2023	0,00	256,24	-256,24	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA D	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	256,24	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	0,00	1,36	-257,60	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA D	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1,36	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	0,00	0,25	-257,85	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,25	0,00		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399	
	0,00	0,25	-258,10	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA D	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,25	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	0,00	226.000,99	-226.259,09	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	0,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	226.000,99	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
10/05/2023	0,00	256,24	-226.515,33	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	256,24	0,00	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527	
	1,20	0,00	-226.514,13	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1,20	RESGATE DE APLICACAO	
	1.193,08	0,00	-225.321,05	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.193,08	RESGATE DE APLICACAO	
	0,25	0,00	-225.320,80	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA D
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	0,25	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	256,24	0,00	-225.064,56	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA D
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	256,24	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	224.834,70	0,00	-229,86	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	224.834,70	RESGATE DE APLICACAO	
	229,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	229,86	RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2023	6.115.872,01	0,00	6.115.872,01	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.115.872,01	RESGATE DE APLICACAO	
	1.790.257,44	0,00	7.906.129,45	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.790.257,44	RESGATE DE APLICACAO	
	5.830.805,87	0,00	13.736.935,32	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.830.805,87	RESGATE DE APLICACAO	
	1.480.595,30	0,00	15.217.530,62	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.480.595,30	RESGATE DE APLICACAO	
	19.305.781,57	0,00	34.523.312,19	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	19.305.781,57	RESGATE DE APLICACAO	
	3.557.295,43	0,00	38.080.607,62	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	3.557.295,43	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	26.133.929,74	11.946.677,88	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	26.133.929,74	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	622,38	0,00	11.947.300,26	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	622,38	RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2023	12.579.281,44	0,00	24.526.581,70	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	12.579.281,44	RESGATE DE APLICACAO	
	1.198.243,44	0,00	25.724.825,14	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.198.243,44	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	940.000,00	24.784.825,14	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	940.000,00	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	0,00	5.492.996,15	19.291.828,99	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	5.492.996,15	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	21.246.518,63	-1.954.689,64	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	21.246.518,63	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	1.954.689,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.954.689,64	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	320.751,51	0,00	320.751,51	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	0,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	320.751,51	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	0,00	1.185.928,04	-865.176,53	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.185.928,04	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	865.176,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	865.176,53		RESGATE DE APLICACAO
17/05/2023	49,06	0,00	49,06	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	49,06		RESGATE DE APLICACAO
	1.042.141,28	0,00	1.042.190,34	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.042.141,28		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.042.190,34	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.042.190,34	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
22/05/2023	0,00	13.244.674,92	-13.244.674,92	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	13.244.674,92	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	10,69	0,00	-13.244.664,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	10,69		RESGATE DE APLICACAO
	6.816.634,19	0,00	-6.428.030,04	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.816.634,19		RESGATE DE APLICACAO
	742.113,54	0,00	-5.685.916,50	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	742.113,54		RESGATE DE APLICACAO
	5.685.916,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.685.916,50		RESGATE DE APLICACAO
23/05/2023	7.466.730,92	0,00	7.466.730,92	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	7.466.730,92		RESGATE DE APLICACAO
	5.331.839,35	0,00	12.798.570,27	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.331.839,35		RESGATE DE APLICACAO
	9.804.157,22	0,00	22.602.727,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	9.804.157,22		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	24.736.383,99	-2.133.656,50	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	24.736.383,99	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	2.133.656,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.133.656,50		RESGATE DE APLICACAO
25/05/2023	0,00	10.131.403,69	-10.131.403,69	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	10.131.403,69	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	7.940.910,92	0,00	-2.190.492,77	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	7.940.910,92		RESGATE DE APLICACAO
	430.121,54	0,00	-1.760.371,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	430.121,54		RESGATE DE APLICACAO
	722.638,93	0,00	-1.037.732,30	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	722.638,93		RESGATE DE APLICACAO
	433.583,36	0,00	-604.148,94	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	433.583,36		RESGATE DE APLICACAO
	576.399,41	0,00	-27.749,53	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	576.399,41		RESGATE DE APLICACAO
	27.749,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	27.749,53		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	0,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	5.513.116,28	0,00	5.513.116,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.513.116,28		RESGATE DE APLICACAO	
	1.044.839,90	0,00	6.557.956,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.044.839,90		RESGATE DE APLICACAO	
	13.275.311,70	0,00	19.833.267,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	13.275.311,70		RESGATE DE APLICACAO	
	1.189.244,95	0,00	21.022.512,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.189.244,95		RESGATE DE APLICACAO	
	26.237.647,98	0,00	47.260.160,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	26.237.647,98		RESGATE DE APLICACAO	
	24.783.155,54	0,00	72.043.316,35	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	24.783.155,54		RESGATE DE APLICACAO	
	21.324.341,86	0,00	93.367.658,21	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	21.324.341,86		RESGATE DE APLICACAO	
	10.143.758,63	0,00	103.511.416,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	10.143.758,63		RESGATE DE APLICACAO	
	213.715.365,75	110.203.948,94	103.511.416,84	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	213.715.365,75	110.203.948,94	103.511.416,84	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	828.443,36	0,00	828.443,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	828.443,36		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	19,90	828.423,46	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	828.423,46	0,00	PAGAMENTO N.F. 05052023 SALARIOS	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	828.423,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 05052023 SALARIOS A PAGAR	
11/05/2023	0,00	1.486,13	-1.486,13	PAGAMENTO N.F. GRACIELLY CRUZ RE	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.486,13	0,00		PAGAMENTO N.F. GRACIELLY CRUZ RESCISOES A PAGAR	
	1.486,13	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.486,13		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
18/05/2023	2.666,03	0,00	2.666,03	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.666,03		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.666,03	0,00	PAGAMENTO N.F. CESAR PAIVA RESCI	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.666,03	0,00		PAGAMENTO N.F. CESAR PAIVA RESCISOES A PAGAR	
23/05/2023	4.550,95	0,00	4.550,95	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.550,95		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	4.550,95	0,00	PAGAMENTO N.F. ROBSON LIRA RESCI	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	4.550,95	0,00		PAGAMENTO N.F. ROBSON LIRA RESCISOES A PAGAR	
25/05/2023	0,00	1.704,42	-1.704,42	PAGAMENTO N.F. CRISTIANNE LIMA RE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.704,42	0,00		PAGAMENTO N.F. CRISTIANNE LIMA RESCISOES A PAGAR	
25/05/2023	1.704,42	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.704,42		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
30/05/2023	2.816,46	0,00	2.816,46	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.816,46		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	841.667,35	838.850,89	2.816,46	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	841.667,35	838.850,89	2.816,46	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3				Saldo Anterior:	120.356,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	500,00	119.856,29	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	500,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1038	
	5.746.296,04	0,00	5.866.152,33	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 04052023 CEF - C/C 1882-3	
	9,00	0,00	5.866.161,33	DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIX	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	9,00		DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1038	
08/05/2023	0,00	5.800.000,00	66.161,33	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.800.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
10/05/2023	0,00	1.426,60	64.734,73	PAGAMENTO N.F. D-2033 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2033 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	450,92	64.283,81	PAGAMENTO N.F. D-12262 ISSQN RETI	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	450,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12262 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.597,19	53.686,62	PAGAMENTO N.F. D-41975 ISSQN RETI	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.597,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41975 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
17/05/2023	49.384,04	0,00	103.070,66	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	49.384,04		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE JAN 23 CEF - C/C 1	
	47.147,19	0,00	150.217,85	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	47.147,19		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE FEV 23 CEF - C/C 1	
25/05/2023	79,95	0,00	150.297,80	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	79,95		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS/MULTA CEF - C/C	
	43.939,95	0,00	194.237,75	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	43.939,95		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE MAR 23 CEF - C/C 1	
	5.886.856,17	5.812.974,71	194.237,75	<<== Saldo da Conta em 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	120.356,29
	<u>5.886.856,17</u>	<u>5.812.974,71</u>	<u>194.237,75</u>	<<== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	178.281,12	0,00	178.281,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	178.281,12		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	145.679,96	32.601,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 291
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00		PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00		PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00		PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00		PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00		PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00		PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00		PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00		PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00		PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00		PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00		PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00		PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00		PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00		PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00		PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00		PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00		PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00		PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00		PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00		PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00		PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00		PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00		PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
02/05/2023	0,00	2.330,00	30.271,16	PAGAMENTO N.F. 2211 COUTINHO E FE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.330,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	12.883,00	17.388,16	PAGAMENTO N.F. 62368 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.883,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.200,00	15.188,16	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	9,00	15.179,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.854,60	12.324,56	PAGAMENTO N.F. 62335 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.854,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.322,96	11.001,60	PAGAMENTO N.F. 62328 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.322,96	0,00	PAGAMENTO N.F. 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	680,00	10.321,60	PAGAMENTO N.F. 62312 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	9.933,00	388,60	PAGAMENTO N.F. 62311 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.933,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	388,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 62336 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	388,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
04/05/2023	196.210,11	0,00	196.210,11	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	196.210,11	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	779,80	195.430,31	PAGAMENTO N.F. 3321 HOSPMED COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	3.173,40	192.256,91	PAGAMENTO N.F. 6977 DISPOMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.173,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	973,44	191.283,47	PAGAMENTO N.F. 3209 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	973,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.047,36	190.236,11	PAGAMENTO N.F. 235474 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.047,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	14.922,00	175.314,11	PAGAMENTO N.F. 235461 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.922,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	375,00	174.939,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TREME
	0,00	550,00	174.389,11	PAGAMENTO N.F. 235483 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.953,06	167.436,05	PAGAMENTO N.F. 2798 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	368,00	167.068,05	PAGAMENTO N.F. 2782 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.050,00	165.018,05	PAGAMENTO N.F. 933 BC DISTRIBUIDO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.408,00	159.610,05	PAGAMENTO N.F. 235682 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.408,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.520,03	152.090,02	PAGAMENTO N.F. 233379 CBA COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.520,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	841,50	151.248,52	PAGAMENTO N.F. 45115 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	841,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.548,00	149.700,52	PAGAMENTO N.F. 45110 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	265,00	149.435,52	PAGAMENTO N.F. 66076 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	3.393,00	146.042,52	PAGAMENTO N.F. 225763 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.393,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.953,06	139.089,46	PAGAMENTO N.F. 2793 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	515,20	138.574,26	PAGAMENTO N.F. 75823 DMI MATERIAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	515,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
04/05/2023	0,00	4.413,80	134.160,46	PAGAMENTO N.F. 6966 DISPOMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.413,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.472,00	123.688,46	PAGAMENTO N.F. 62518 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.472,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	15.623,00	108.065,46	PAGAMENTO N.F. 235758 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.623,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.459,04	106.606,42	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,04	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE	
	0,00	17.163,10	89.443,32	PAGAMENTO N.F. 235444 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.163,10	0,00	PAGAMENTO N.F. 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	28.122,50	61.320,82	PAGAMENTO N.F. 235466 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	28.122,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	399,60	60.921,22	PAGAMENTO N.F. 235683 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.872,00	58.049,22	PAGAMENTO N.F. 235950 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.872,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	84,00	57.965,22	PAGAMENTO N.F. 225712 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.723,00	54.242,22	PAGAMENTO N.F. 131 TJF COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.723,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	381,50	53.860,72	PAGAMENTO N.F. 235445 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	381,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.662,48	52.198,24	PAGAMENTO N.F. 235443 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.662,48	0,00	PAGAMENTO N.F. 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.361,50	50.836,74	PAGAMENTO N.F. 65166 TAVARES SILV
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.361,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	3.968,00	46.868,74	PAGAMENTO N.F. 132 TJF COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.968,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.620,42	44.248,32	PAGAMENTO N.F. 66015 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.620,42	0,00	PAGAMENTO N.F. 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	85,00	44.163,32	PAGAMENTO N.F. 66017 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	14.129,60	30.033,72	PAGAMENTO N.F. 6987 DISPOMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.129,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	655,92	29.377,80	PAGAMENTO N.F. 3326 HOSPMED COM	
				PAGAMENTO N.F. 3326 HOSPMED	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	655,92	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.612,80	17.765,00	PAGAMENTO N.F. 49238 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.612,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 49238 IBG IND.	
				BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	5.996,00	11.769,00	PAGAMENTO N.F. 235563 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.996,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 235563 CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.289,00	9.480,00	PAGAMENTO N.F. 45121 CENTRO OEST	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.289,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45121 CENTRO	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS	
				EIRELI	
	0,00	6.900,00	2.580,00	PAGAMENTO N.F. 2788 AMPLA DISTRIB	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2788 AMPLA	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				LTDA	
	0,00	2.580,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -	
				C/C 13012519-2 TREME	
05/05/2023	966.945,21	0,00	966.945,21	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	966.945,21		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	43.607,75	923.337,46	PAGAMENTO N.F. IR FOL ABR 2023 IRR	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	43.607,75	0,00		PAGAMENTO N.F. IR FOL ABR 2023	
				IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	18,00	923.319,46	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	9.672,57	913.646,89	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 PIS S/ FO	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	9.672,57	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 PIS S/	
				FOLHA	
	0,00	76.783,28	836.863,61	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR 23 FG	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	76.783,28	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR 23	
				FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	8.397,05	828.466,56	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 292	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 86697 LCA VIAGENS E	
				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.846,29	0,00		PAGTO NF 86698 LCA VIAGENS E	
				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.791,76	0,00		PAGTO NF 86699 LCA VIAGENS E	
				TURISMO LTDA	
	0,00	828.443,36	23,20	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	828.443,36	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C	
				77005792	
	0,00	23,20	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR23 FG	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	23,20	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR23	
				FGTS SOBRE FOLHA	
08/05/2023	0,00	5.800.000,00	-5.800.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	5.800.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	5.800.000,00	0,00	0,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	5.800.000,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C	
				13012519	
09/05/2023	2.101.984,74	0,00	2.101.984,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.101.984,74		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	0,00	1.012,00	2.100.972,74	PAGAMENTO N.F. 87172 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	24.500,00	2.076.472,74	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	10.203,00	2.066.269,74	PAGAMENTO N.F. 11470289 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	759,00	2.065.510,74	PAGAMENTO N.F. 87171 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.012,00	2.064.498,74	PAGAMENTO N.F. 87173 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	185,58	2.064.313,16	PAGAMENTO N.F. 45170 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	185,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	14.200,00	2.050.113,16	PAGAMENTO N.F. 179/2023 B&F BRASIL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 179/2023 B&F BRASIL LTDA
	0,00	5.920,20	2.044.192,96	PAGAMENTO N.F. 75961 DMI MATERIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.920,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	893,00	2.043.299,96	PAGAMENTO N.F. 3973 BEE COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	893,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	28.803,33	2.014.496,63	PAGAMENTO N.F. 2197396995 SANEAM
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	28.803,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	3.492,01	2.011.004,62	PAGAMENTO N.F. 1/2023 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.492,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2023 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	2.446,53	2.008.558,09	PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.446,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
	0,00	1.260,00	2.007.298,09	PAGAMENTO N.F. 2260 COUTINHO E FE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.000,00	1.989.298,09	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	43.491,89	1.945.806,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	43.491,89	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
	0,00	55.357,64	1.890.448,56	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 293
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
09/05/2023	0,00	86.292,58	1.804.155,98	PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00	PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	31.252,05	1.772.903,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.252,05	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI	
	0,00	1.772.903,93	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.772.903,93	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S	
10/05/2023	0,00	108,00	-108,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	108,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	108,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2023	0,00	300,00	-300,00	PAGAMENTO N.F. D-1264 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1264 IRRF 1,5%	
	0,00	499,50	-799,50	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	499,50	0,00	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	
	0,00	16.700,59	-17.500,09	PAGAMENTO N.F. D-5105 INSS - TERCE
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	16.700,59	0,00	PAGAMENTO N.F. D-5105 INSS - TERCEIROS	
	0,00	930,00	-18.430,09	PAGAMENTO N.F. D-1243 PIS/COFINS/C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1243 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
11/05/2023	0,00	26,04	-18.456,13	PAGAMENTO N.F. D-820 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	26,04	0,00		PAGAMENTO N.F. D-820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	93,00	-18.549,13	PAGAMENTO N.F. D-2570 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2570 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	3.796,25	-22.345,38	PAGAMENTO N.F. 87220 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	7.196,88	-29.542,26	PAGAMENTO N.F. 134.2023 NOXTEC SE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 134.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	495,31	-30.037,57	PAGAMENTO N.F. D-2568 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	495,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2568 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	985,80	-31.023,37	PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	5.230,87	-36.254,24	PAGAMENTO N.F. D-2033 INSS - TERCE
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2033 INSS - TERCEIROS
	1.425.656,65	0,00	1.389.402,41	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.425.656,65		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	138,60	1.389.263,81	PAGAMENTO N.F. D-8711 INSS - TERCE
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-8711 INSS - TERCEIROS
	0,00	17,90	1.389.245,91	PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	17,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	30,00	1.389.215,91	PAGAMENTO N.F. D-2570 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2570 IRRF 1,5%
	0,00	71,43	1.389.144,48	PAGAMENTO N.F. FGTS GRACIELLY FG
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	71,43	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS GRACIELLY FGTS RESCISORIO
	0,00	3.410,00	1.385.734,48	PAGAMENTO N.F. 3984 BEE COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.410,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3984 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	15.930,00	1.369.804,48	PAGAMENTO N.F. 1579 ECCO - ESCRIT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1579 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	675,72	1.369.128,76	PAGAMENTO N.F. 892 MEDICAL CLEAN
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	675,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	12.522,60	1.356.606,16	PAGAMENTO N.F. 256 MULTIPLA SOLU
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 256 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	0,00	9.996,71	1.346.609,45	PAGAMENTO N.F. 2663 NOXTEC SERVI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.996,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	145,04	1.346.464,41	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.
11/05/2023	0,00	318,00	1.346.146,41	PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%
	0,00	87.407,90	1.258.738,51	PAGAMENTO N.F. D-323 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	87.407,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	3.765,00	1.254.973,51	PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.765,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%
	0,00	16.425,65	1.238.547,86	PAGAMENTO N.F. D-41975 PIS/COFINS/
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.425,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41975 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.043,00	1.236.504,86	PAGAMENTO N.F. 11472983 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	30,00	1.236.474,86	PAGAMENTO N.F. D-2569 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2569 IRRF 1,5%
	0,00	300,00	1.236.174,86	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%
	0,00	318,00	1.235.856,86	PAGAMENTO N.F. D-303 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-303 IRRF 1,5%
	0,00	475,53	1.235.381,33	PAGAMENTO N.F. D-2033 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2033 IRRF 1%
	0,00	1.384,50	1.233.996,83	PAGAMENTO N.F. D-230 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.384,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-230 IRRF 1,5%
	0,00	1.548,45	1.232.448,38	PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.548,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	298.847,26	933.601,12	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 INSS DE
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	298.847,26	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	178,35	933.422,77	PAGAMENTO N.F. D-29485 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	178,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-29485 IRRF 1,5%
	0,00	14,65	933.408,12	PAGAMENTO N.F. D-714 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	14,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	145,04	933.263,08	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	130,20	933.132,88	PAGAMENTO N.F. D-2323 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	930,00	932.202,88	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	985,80	931.217,08	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	38.856,37	892.360,71	PAGAMENTO N.F. D-41975 INSS - TERC
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	38.856,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41975 INSS - TERCEIROS
	0,00	10.810,59	881.550,12	PAGAMENTO N.F. D-358 PIS/COFINS/CS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	10.810,59	0,00	PAGAMENTO N.F. D-358 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
11/05/2023	0,00	29.769,84	851.780,28	PAGAMENTO N.F. 2192505137 SANEAM
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	29.769,84	0,00	PAGAMENTO N.F. 2192505137 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	105,96	851.674,32	PAGAMENTO N.F. D-4615 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00	PAGAMENTO N.F. D-4615 IRRF 1,5%	
	0,00	3.724,12	847.950,20	PAGAMENTO N.F. 87175 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.724,12	0,00	PAGAMENTO N.F. 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.486,13	846.464,07	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	1.486,13	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	1.877,00	844.587,07	PAGAMENTO N.F. 2664 NOXTEC SERVI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	178,35	844.408,72	PAGAMENTO N.F. D-29736 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	178,35	0,00	PAGAMENTO N.F. D-29736 IRRF 1,5%	
	0,00	318,00	844.090,72	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	
	0,00	930,00	843.160,72	PAGAMENTO N.F. D-1264 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1264 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.291,95	838.868,77	PAGAMENTO N.F. D-230 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	4.291,95	0,00	PAGAMENTO N.F. D-230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	28.196,10	810.672,67	PAGAMENTO N.F. D-323 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	28.196,10	0,00	PAGAMENTO N.F. D-323 IRRF 1,5%	
	0,00	3.487,29	807.185,38	PAGAMENTO N.F. D-358 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.487,29	0,00	PAGAMENTO N.F. D-358 IRRF 1,5%	
	0,00	3.532,40	803.652,98	PAGAMENTO N.F. D-41975 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.532,40	0,00	PAGAMENTO N.F. D-41975 IRRF 1%	
	0,00	300,00	803.352,98	PAGAMENTO N.F. D-1243 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1243 IRRF 1,5%	
	0,00	4.353,24	798.999,74	PAGAMENTO N.F. 147 KMA SERVICOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00	PAGAMENTO N.F. 147 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	29,30	798.970,44	PAGAMENTO N.F. D-744 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	29,30	0,00	PAGAMENTO N.F. D-744 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	705,00	798.265,44	PAGAMENTO N.F. 8950 MED OESTE HO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 8950 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	18.770,00	779.495,44	PAGAMENTO N.F. 27 ORTOLAN CONSU
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	5.588,60	773.906,84	PAGAMENTO N.F. 3981 BEE COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.588,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	159,78	773.747,06	PAGAMENTO N.F. D-2568 IRRF 1,5%

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2568 IRRF 1,5%
11/05/2023	0,00	552,89	773.194,17	PAGAMENTO N.F. D-29736 PIS/COFINS/
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-29736 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	985,80	772.208,37	PAGAMENTO N.F. D-303 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	118.947,13	653.261,24	PAGAMENTO N.F. 5105 5 ESTRELAS SI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	118.947,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	42,00	653.219,24	PAGAMENTO N.F. D-2323 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2323 IRRF 1,5%
	0,00	126.544,66	526.674,58	PAGAMENTO N.F. 5158 5 ESTRELAS SI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	126.544,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	145,04	526.529,54	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
	0,00	145,04	526.384,50	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	328,49	526.056,01	PAGAMENTO N.F. D-4615 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	20.065,00	505.991,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 297
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3461 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 17216 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
	0,00	552,89	505.438,12	PAGAMENTO N.F. D-29485 PIS/COFINS/
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-29485 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	24,41	505.413,71	PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	24,71	0,00		PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,30		PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	93,00	505.320,71	PAGAMENTO N.F. D-2569 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2569 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	286.214,39	219.106,32	PAGAMENTO N.F. 42162 GUIMA CONSE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	286.214,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	219.106,32	0,00	PAGAMENTO N.F. 384 L2D TELEMEDICI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	219.106,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA
12/05/2023	0,00	153,00	-153,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	153,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	153,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	153,00		RESGATE DE APLICACAO
15/05/2023	95.275,36	0,00	95.275,36	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	95.275,36		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.204,50	94.070,86	PAGAMENTO N.F. 237600 CIENTIFICA M

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.204,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
15/05/2023	0,00	29.000,00	65.070,86	PAGAMENTO N.F. 1518 SERVICEMED I
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1518 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	0,00	700,40	64.370,46	PAGAMENTO N.F. 108205 SIMPRESS C
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 108205 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.063,48	63.306,98	PAGAMENTO N.F. 237711 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.063,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	212,90	63.094,08	PAGAMENTO N.F. 1080182 SIMPRESS C
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1080182 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	888,56	62.205,52	PAGAMENTO N.F. 237712 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	888,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	301,14	61.904,38	PAGAMENTO N.F. 192722 SIMPRESS C
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 192722 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	42.153,63	19.750,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 297
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00		PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00		PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00		PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00		PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00		PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00		PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
15/05/2023	0,00	4.800,00	14.950,75	PAGAMENTO N.F. 542 NITROTHERM C
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 542 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	0,00	6.831,38	8.119,37	PAGAMENTO N.F. 26047 GMC ELETRO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.831,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 26047 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	0,00	1.489,50	6.629,87	PAGAMENTO N.F. 45222 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.489,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.629,87	0,00	PAGAMENTO N.F. 4771 BR GAAP CORP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
16/05/2023	207.029,90	0,00	207.029,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	207.029,90		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	424,20	206.605,70	PAGAMENTO N.F. 237473 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	424,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.465,44	205.140,26	PAGAMENTO N.F. 76196 DMI MATERIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.465,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.665,34	203.474,92	PAGAMENTO N.F. 237515 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.665,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.337,10	201.137,82	PAGAMENTO N.F. 63271 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.337,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.316,00	196.821,82	PAGAMENTO N.F. 54400 INOVACAO SE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.316,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
16/05/2023	0,00	5.821,60	191.000,22	PAGAMENTO N.F. 237468 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.821,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	120,00	190.880,22	PAGAMENTO N.F. 237036 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	450,50	190.429,72	PAGAMENTO N.F. 63230 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 63230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.991,92	188.437,80	PAGAMENTO N.F. 13052 APAMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.991,92	0,00	PAGAMENTO N.F. 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	1.997,60	186.440,20	PAGAMENTO N.F. 237518 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.997,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.500,00	181.940,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN	
	0,00	14.543,62	167.396,58	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.543,62	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA	
	0,00	1.506,64	165.889,94	PAGAMENTO N.F. 237510 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.506,64	0,00	PAGAMENTO N.F. 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.517,65	161.372,29	PAGAMENTO N.F. 3999 BEE COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.517,65	0,00	PAGAMENTO N.F. 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	68.724,49	92.647,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	68.724,49	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	
	0,00	36,00	92.611,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	940,00	91.671,80	PAGAMENTO N.F. 63183 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	940,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	76.029,80	15.642,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	76.029,80	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	
	0,00	1.644,50	13.997,50	PAGAMENTO N.F. 1577093 CIRURGICA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.644,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	3.042,50	10.955,00	PAGAMENTO N.F. 237511 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.042,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.115,00	840,00	PAGAMENTO N.F. 63270 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.115,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	840,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2267 COUTINHO E FE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
17/05/2023	2.622,00	0,00	2.622,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.622,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	27,00	2.595,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2.595,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 647 METROLAB SOL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.595,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
18/05/2023	63.073,90	0,00	63.073,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	63.073,90		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	570,00	62.503,90	PAGAMENTO N.F. 7057 DISPOMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	960,00	61.543,90	PAGAMENTO N.F. 16367 MAEVE PROD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.078,00	57.465,90	PAGAMENTO N.F. 66320 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.078,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.506,08	54.959,82	PAGAMENTO N.F. 5150645 DELL COMP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.506,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
	0,00	516,90	54.442,92	PAGAMENTO N.F. 55803287 EQUATORI
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	516,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 55803287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	10.203,00	44.239,92	PAGAMENTO N.F. 11477796 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	2.175,00	42.064,92	PAGAMENTO N.F. 29967 FOUR MED DIS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	595,20	41.469,72	PAGAMENTO N.F. 76385 DMI MATERIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	595,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.160,20	40.309,52	PAGAMENTO N.F. 7702 MEDICAMENTA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.751,40	38.558,12	PAGAMENTO N.F. 163179 SODROGAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.751,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 163179 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	196,67	38.361,45	PAGAMENTO N.F. 55803281 EQUATORI
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	196,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 55803281 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	8.800,00	29.561,45	PAGAMENTO N.F. 49369 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49369 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	683,64	28.877,81	PAGAMENTO N.F. 76356 DMI MATERIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	683,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.338,15	24.539,66	PAGAMENTO N.F. 234435 CBA COMER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.338,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/05/2023	0,00	2.666,03	21.873,63	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	2.666,03	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
	0,00	1.219,75	20.653,88	PAGAMENTO N.F. 7700 MEDICAMENTA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.219,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 7700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.308,04	19.345,84	PAGAMENTO N.F. 7707 MEDICAMENTA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.308,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.894,40	9.451,44	PAGAMENTO N.F. 13053 APAMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.894,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	0,00	265,65	9.185,79	PAGAMENTO N.F. 227875 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	265,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	404,00	8.781,79	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	404,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O
	0,00	6.600,00	2.181,79	PAGAMENTO N.F. 16380 MAEVE PROD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.140,90	1.040,89	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,90	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR
	0,00	357,14	683,75	PAGAMENTO N.F. 16374 MAEVE PROD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	683,75	0,00	PAGAMENTO N.F. 7706 MEDICAMENTA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	683,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
19/05/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	18,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO
23/05/2023	524.418,54	0,00	524.418,54	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	524.418,54		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.028,00	522.390,54	PAGAMENTO N.F. 7089 DISPOMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	841,50	521.549,04	PAGAMENTO N.F. 234480 CBA COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	841,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 234480 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	712,50	520.836,54	PAGAMENTO N.F. 66439 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	712,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.632,00	518.204,54	PAGAMENTO N.F. 45244 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.632,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	0,00	525,54	517.679,00	PAGAMENTO N.F. 228125 SUPERMEDIC
				PAGAMENTO N.F. 228125
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,54	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR EIRELI
	0,00	430.563,51	87.115,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430.563,51	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -
				C/C 13012519-2 LBGS
	0,00	4.550,95	82.564,54	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	4.550,95	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C
				77005792
	0,00	509,29	82.055,25	PAGAMENTO N.F. 22292 PREFEITURA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	509,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 22292 PREFEITURA
				MUNICIPAL DE FORMOSA
	0,00	7.216,90	74.838,35	PAGAMENTO N.F. 66412 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.216,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 66412 PRO-SAUDE
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.627,80	72.210,55	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -
				C/C 13012519-2 HS IN
	0,00	4.500,00	67.710,55	PAGAMENTO N.F. 23379 CLEAN MEDIC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 23379 CLEAN
				MEDICAL COM. E LOC. DE
				EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	0,00	5.375,00	62.335,55	PAGAMENTO N.F. 53300 F. LOPES PUB
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53300 F. LOPES
				PUBLICIDADE LTDA
	0,00	839,65	61.495,90	PAGAMENTO N.F. 163191 SODROGAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	839,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 163191 SODROGAS
				DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	2.381,40	59.114,50	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -
				C/C 13012519-2 TECNO
	0,00	710,00	58.404,50	PAGAMENTO N.F. 53285 F. LOPES PUB
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53285 F. LOPES
				PUBLICIDADE LTDA
	0,00	475,70	57.928,80	PAGAMENTO N.F. 3375 HOSPMED COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	475,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 3375 HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA
	0,00	735,90	57.192,90	PAGAMENTO N.F. 2841 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 2841 AMPLA
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
				LTDA
	0,00	39.116,50	18.076,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	39.116,50	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -
				C/C 13012519-2 LBGS
	0,00	2.160,00	15.916,40	PAGAMENTO N.F. 63543 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63543 ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.600,00	11.316,40	PAGAMENTO N.F. 49408 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49408 IBG IND.
				BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	11.316,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 49433 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.316,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 49433 IBG IND.
				BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO
25/05/2023	28.196,94	0,00	28.196,94	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	28.196,94		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.393,09	21.803,85	PAGAMENTO N.F. 228545 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.393,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	220,20	21.583,65	PAGAMENTO N.F. 228846 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	220,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.025,00	20.558,65	PAGAMENTO N.F. 596037 PAPELARIA T
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.025,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.601,50	18.957,15	PAGAMENTO N.F. 54448 INOVACAO SE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.601,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.018,00	16.939,15	PAGAMENTO N.F. 619 ALFA DISTRIBUI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.018,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	495,10	16.444,05	PAGAMENTO N.F. 7138 DISPOMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.335,90	15.108,15	PAGAMENTO N.F. 238347 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.335,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.382,95	13.725,20	PAGAMENTO N.F. 228590 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.382,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.222,00	10.503,20	PAGAMENTO N.F. 06 P.C. BULHOES WA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.222,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 06 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA
	0,00	99,00	10.404,20	PAGAMENTO N.F. 238058 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	99,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.617,42	6.786,78	PAGAMENTO N.F. 228589 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.617,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	28,38	6.758,40	PAGAMENTO N.F. 3482 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	28,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.704,42	5.053,98	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	1.704,42	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
	0,00	36,28	5.017,70	PAGAMENTO N.F. 3483 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	36,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	0,00	6,80	5.010,90	PAGAMENTO N.F. 3513 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.367,00	1.643,90	PAGAMENTO N.F. 7131 DISPOMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.367,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	444,40	1.199,50	PAGAMENTO N.F. 13079 APAMED HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	0,00	1.199,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 228588 SUPERMEDIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.199,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
26/05/2023	57.619,09	0,00	57.619,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	57.619,09		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	18,00	57.601,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	28.018,83	29.582,26	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	28.018,83	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	0,00	29.582,26	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	29.582,26	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
29/05/2023	18.396,65	0,00	18.396,65	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	18.396,65		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11.026,81	7.369,84	PAGAMENTO N.F. 11485829 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.026,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	2.043,00	5.326,84	PAGAMENTO N.F. 11487206 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	5.326,84	0,00	PAGAMENTO N.F. 29052023 ALELO S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.326,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 29052023 ALELO S.A
30/05/2023	146.131,16	0,00	146.131,16	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	146.131,16		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	445,00	145.686,16	PAGAMENTO N.F. 63822 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	445,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.200,00	141.486,16	PAGAMENTO N.F. 447063 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.440,00	138.046,16	PAGAMENTO N.F. 63861 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.440,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	8.890,00	129.156,16	PAGAMENTO N.F. 63980 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.890,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	81,80	129.074,36	PAGAMENTO N.F. 3559 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.344,50	126.729,86	PAGAMENTO N.F. 45329 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.344,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			EIRELI		
30/05/2023	0,00	3.169,55	123.560,31	PAGAMENTO N.F. 45330 CENTRO OEST	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.169,55	0,00	PAGAMENTO N.F. 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	238,00	123.322,31 PAGAMENTO N.F. 45331 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			238,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.155,65	119.166,66 PAGAMENTO N.F. 163402 SODROGAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			4.155,65	0,00	PAGAMENTO N.F. 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.863,24	117.303,42 PAGAMENTO N.F. 16678 MAEVE PROD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.863,24	0,00	PAGAMENTO N.F. 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.646,00	114.657,42 PAGAMENTO N.F. 63801 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.646,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	506,00	114.151,42 PAGAMENTO N.F. 87701 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			506,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.102,36	113.049,06 PAGAMENTO N.F. 3560 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.102,36	0,00	PAGAMENTO N.F. 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	765,54	112.283,52 PAGAMENTO N.F. 16679 MAEVE PROD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			765,54	0,00	PAGAMENTO N.F. 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.740,00	108.543,52 PAGAMENTO N.F. 587 SINTESE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.740,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	641,24	107.902,28 PAGAMENTO N.F. 5832 CENTRO DE INT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			641,24	0,00	PAGAMENTO N.F. 5832 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	117,48	107.784,80 PAGAMENTO N.F. 3557 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			117,48	0,00	PAGAMENTO N.F. 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	15.654,00	92.130,80 PAGAMENTO N.F. 45328 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			15.654,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.372,20	90.758,60 PAGAMENTO N.F. 45326 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.372,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	11.158,76	79.599,84 PAGAMENTO N.F. 30024 PLANISA PLAN
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			11.158,76	0,00	PAGAMENTO N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.250,00	73.349,84 PAGAMENTO N.F. 162971 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			6.250,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.920,00	60.429,84 PAGAMENTO N.F. 63832 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			12.920,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 63832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.661,12	57.768,72 PAGAMENTO N.F. 1715888 COMERCIAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.661,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
30/05/2023	0,00	13.427,51	44.341,21	PAGAMENTO N.F. 7874 MEDICAMENTA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.427,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.816,46	41.524,75	PAGAMENTO N.F. VANESSA FONSEC R	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.816,46	0,00		PAGAMENTO N.F. VANESSA FONSEC RESCISOES A PAGAR	
	0,00	231,00	41.293,75	PAGAMENTO N.F. 87700 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	231,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.816,46	38.477,29	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	2.816,46	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	253,00	38.224,29	PAGAMENTO N.F. 87702 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	8.863,29	29.361,00	PAGAMENTO N.F. 229318 SUPERMEDIC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.863,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.080,00	28.281,00	PAGAMENTO N.F. 63813 ELLO DISTRIB	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	26.795,00	1.486,00	PAGAMENTO N.F. 63828 ELLO DISTRIB	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.795,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.486,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 63840 ELLO DISTRIB	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.486,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
31/05/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	18,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO	
	11.812.147,37	11.812.147,37	0,00	<== Saldo da Conta em 05/2023	
	11.812.147,37	11.812.147,37	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				Saldo Anterior:	112.043.185,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	24,79	112.043.160,30	REND. APLIC. FINANCEIRAS RECEBIME	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	24,79	0,00		REND. APLIC. FINANCEIRAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO XP BANCO XP C/C 77	
	0,00	24,79	112.043.135,51	REND. APLIC. FINANCEIRAS CONTA A R	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	24,79	0,00		REND. APLIC. FINANCEIRAS CONTA A RECEBER ESTORNO XP	
	24,79	0,00	112.043.160,30	REND. APLIC. FINANCEIRAS CONTA A R	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	24,79		REND. APLIC. FINANCEIRAS CONTA A RECEBER ESTORNO XP	
	24,79	0,00	112.043.185,09	RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO 7	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	112.043.185,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,79	RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO 7753567	
05/05/2023	11.756,31	0,00	112.054.941,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.756,31	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	5.823.383,29	106.231.558,11	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.823.383,29	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	5.823.408,11	0,00	112.054.966,22	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	5.823.408,11	APLICACAO AUTOM 32200-9	
10/05/2023	0,00	1,36	112.054.964,86	REF. NF IRRF APLICACAO CRI 22C0911
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1,36	0,00	REF. NF IRRF APLICACAO CRI 22C0911889	
	0,00	1,20	112.054.963,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1,20	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	1,36	0,00	112.054.965,02	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA D
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1,36	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	0,00	224.834,70	111.830.130,32	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	224.834,70	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.193,08	111.828.937,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.193,08	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	229,86	111.828.707,38	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	229,86	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	2,12	0,00	111.828.709,50	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,12	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
12/05/2023	0,00	1.480.595,30	110.348.114,20	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.480.595,30	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	26.133.929,74	0,00	136.482.043,94	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	26.133.929,74	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	7.397,76	0,00	136.489.441,70	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.397,76	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	87.582,52	0,00	136.577.024,22	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87.582,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	14.238,70	0,00	136.591.262,92	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.238,70	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	4.086,36	0,00	136.595.349,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.086,36	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1,44	0,00	136.595.350,72	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,44	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	3.379,54	0,00	136.598.730,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.379,54	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	1.790.257,44	134.808.472,82	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.790.257,44	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	8.518,99	0,00	134.816.991,81	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.518,99	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	19.305.781,57	115.511.210,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	19.305.781,57	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.557.295,43	111.953.914,81	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	112.043.185,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	3.557.295,43	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2023	0,00	5.830.805,87	106.123.108,94	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.830.805,87	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	622,38	106.122.486,56	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	622,38	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.115.872,01	100.006.614,55	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	6.115.872,01	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2023	0,00	1.954.689,64	98.051.924,91	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.954.689,64	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	5.492.996,15	0,00	103.544.921,06	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	5.492.996,15	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	4.957,21	0,00	103.549.878,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.957,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	21.246.518,63	0,00	124.796.396,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	21.246.518,63	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.038,57	0,00	124.799.435,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.038,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.198.243,44	123.601.192,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.198.243,44	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	64.364,64	0,00	123.665.556,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.364,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.579.281,44	111.086.275,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	12.579.281,44	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	0,00	320.751,51	110.765.523,72	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	320.751,51	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	894,60	0,00	110.766.418,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	894,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.413,05	0,00	110.768.831,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.413,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.185.928,04	0,00	111.954.759,41	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.185.928,04	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	865.176,53	111.089.582,88	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	865.176,53	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2023	0,15	0,00	111.089.583,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.233,76	0,00	111.092.816,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.233,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.042.141,28	110.050.675,51	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.042.141,28	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	49,06	110.050.626,45	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	49,06	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	1.042.190,34	0,00	111.092.816,79	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.042.190,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/05/2023	0,03	0,00	111.092.816,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	112.043.185,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	25.912,55	0,00	111.118.729,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.912,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45.056,19	0,00	111.163.785,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45.056,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13.244.674,92	0,00	124.408.460,48	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	13.244.674,92		APLICACAO AUTOM 32200-9
	2.821,04	0,00	124.411.281,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.821,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	10,69	124.411.270,83	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	10,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.816.634,19	117.594.636,64	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	6.816.634,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	742.113,54	116.852.523,10	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	742.113,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.685.916,50	111.166.606,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.685.916,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/05/2023	24.736.383,99	0,00	135.902.990,59	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	24.736.383,99		APLICACAO AUTOM 32200-9
	17.735,71	0,00	135.920.726,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.735,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	9.804.157,22	126.116.569,08	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	9.804.157,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.466.730,92	118.649.838,16	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	7.466.730,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.133.656,50	116.516.181,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	2.133.656,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	80.708,64	0,00	116.596.890,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80.708,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	44.025,65	0,00	116.640.915,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44.025,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	5.331.839,35	111.309.076,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.331.839,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	62.066,12	0,00	111.371.142,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	62.066,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	0,00	576.399,41	110.794.743,31	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	576.399,41	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	430.121,54	110.364.621,77	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	430.121,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	722.638,93	109.641.982,84	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	722.638,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	1.961,30	0,00	109.643.944,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.961,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	433.583,36	109.210.360,78	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	433.583,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	36.209,84	0,00	109.246.570,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	112.043.185,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36.209,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/05/2023	0,00	27.749,53	109.218.821,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	27.749,53	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	1.977,10	0,00	109.220.798,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.977,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.628,33	0,00	109.223.426,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.628,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.131.403,69	0,00	119.354.830,21	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	10.131.403,69	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	126,53	0,00	119.354.956,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	126,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.940.910,92	111.414.045,82	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	7.940.910,92	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	3.295,16	0,00	111.417.340,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.295,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2023	0,00	1.044.839,90	110.372.501,08	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.044.839,90	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.189.244,95	109.183.256,13	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.189.244,95	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.513.116,28	103.670.139,85	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.513.116,28	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	24.783.155,54	78.886.984,31	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	24.783.155,54	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10.143.758,63	68.743.225,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	10.143.758,63	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	13.275.311,70	55.467.913,98	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	13.275.311,70	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	21.324.341,86	34.143.572,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	21.324.341,86	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	26.237.647,98	7.905.924,14	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	26.237.647,98	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	30.636,78	0,00	7.936.560,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.636,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	46.771,55	0,00	7.983.332,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46.771,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	95.392,10	0,00	8.078.724,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	95.392,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	12.354,94	0,00	8.091.079,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.354,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	103.718,24	0,00	8.194.797,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	103.718,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	20.120,13	0,00	8.214.917,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20.120,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.649,56	0,00	8.217.567,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.649,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 112.043.185,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	77.823,23	0,00	8.295.390,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	77.823,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.316,91	0,00	8.298.707,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.316,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	109.970.657,90	213.715.135,41	8.298.707,58	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	109.970.657,90	213.715.135,41	8.298.707,58	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA				Saldo Anterior: -916.746,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2023	0,00	6.255,08	-910.491,06	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	6.255,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/05/2023	0,00	1.123,06	-909.368,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	1.123,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/05/2023	436,99	0,00	-909.804,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	436,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	16,61	-909.788,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	16,61	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	436,99	7.394,75	-909.788,38	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	436,99	7.394,75	909.788,38-	<<== 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: 235.273,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2023	29.582,26	0,00	264.856,23	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.582,26		APLICACAO AUTOM 32200-9
	28.018,83	0,00	292.875,06	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.018,83		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/05/2023	292,47	0,00	293.167,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	292,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	276,28	0,00	293.443,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	276,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	283,45	0,00	293.727,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	283,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38,32	0,00	293.765,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	361,03	0,00	294.126,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	361,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36,30	0,00	294.162,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	278,65	0,00	294.441,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	278,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	331,21	0,00	294.772,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	331,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	280,55	0,00	295.053,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	235.273,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	280,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2023	281,97	0,00	295.335,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	281,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	60.061,32	0,00	295.335,29	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	60.061,32	0,00	295.335,29	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	5.355.969,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2023	0,00	178.281,12	5.177.688,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	178.281,12	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/05/2023	0,00	196.210,11	4.981.477,98	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	196.210,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/05/2023	0,00	966.945,21	4.014.532,77	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	966.945,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/05/2023	5.800.000,00	0,00	9.814.532,77	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.800.000,00		APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2023	0,00	2.101.984,74	7.712.548,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.101.984,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/05/2023	0,00	108,00	7.712.440,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	108,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2023	0,00	1.425.656,65	6.286.783,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.425.656,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2023	0,00	153,00	6.286.630,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	153,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2023	0,00	95.275,36	6.191.355,02	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	95.275,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	0,00	207.029,90	5.984.325,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	207.029,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2023	0,00	2.622,00	5.981.703,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.622,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2023	0,00	63.073,90	5.918.629,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	63.073,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2023	0,00	18,00	5.918.611,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/05/2023	0,00	524.418,54	5.394.192,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	524.418,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2023	0,00	9,00	5.394.183,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/05/2023	0,00	28.196,94	5.365.986,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	28.196,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/05/2023	0,00	57.619,09	5.308.367,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	57.619,09	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2023	0,00	18.396,65	5.289.971,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18.396,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	5.355.969,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/05/2023	0,00	146.131,16	5.143.839,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	146.131,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2023	1.323,86	0,00	5.145.163,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.323,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	86,41	5.145.077,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	86,41	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	237,67	5.144.839,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	237,67	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	18,00	5.144.821,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.801.323,86	6.012.471,45	5.144.821,62	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	5.801.323,86	6.012.471,45	5.144.821,62	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	431.389,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	5.746.296,04	0,00	6.177.685,16	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 04052023	
	0,00	5.746.296,04	431.389,12	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 04052023 CEF - C/C 1882-3	
17/05/2023	0,00	47.147,19	384.241,93	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	47.147,19	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE FEV 23 CEF - C/C 1	
	49.384,04	0,00	433.625,97	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	49.384,04		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN	
	47.147,19	0,00	480.773,16	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	47.147,19		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE FEV	
	0,00	49.384,04	431.389,12	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	49.384,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE JAN 23 CEF - C/C 1	
25/05/2023	0,00	79,95	431.309,17	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	79,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS/MULTA CEF - C/C	
	79,95	0,00	431.389,12	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	79,95		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE DEV JUROS	
	43.939,95	0,00	475.329,07	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	43.939,95		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAR	
	0,00	43.939,95	431.389,12	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	431.389,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	43.939,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE MAR 23 CEF - C/C 1	
31/05/2023	0,00	40.551,13	390.837,99	ESTORNO PROVISAO 052023 - REPASS	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	40.551,13	0,00		ESTORNO PROVISAO 052023 - REPASSE MENSAL SES	
	0,00	58.985,63	331.852,36	GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	58.985,63	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 REF. MAIO - ENERGIA ELETRICA ENEL MES ABRIL/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)	
	5.886.847,17	5.986.383,93	331.852,36	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	5.886.847,17	5.986.383,93	331.852,36	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	8.804,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	60.259,48	0,00	69.064,25	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 09.05 RET	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	60.259,48		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 09.05 RETENÇÃO JUDICIAL	
10/05/2023	0,00	60.259,48	8.804,77	DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.05.2023	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	60.259,48	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	
	60.259,48	60.259,48	8.804,77	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	60.259,48	60.259,48	8.804,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2023	676,56	0,00	676,56	REF. NF 581058 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	976,46	REF. NF 581155 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
08/05/2023	4.391,25	0,00	5.367,71	REF. NF 582949 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.391,25	0,00	9.758,96	REF. NF 582948 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
09/05/2023	648,11	0,00	10.407,07	REF. NF 582872 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	11.055,18	REF. NF 582782 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/05/2023	810,50	0,00	11.865,68	REF. NF 582694 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
12/05/2023	676,56	0,00	12.542,24	REF. NF 582787 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56	REF. NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
12/05/2023	367,62	0,00	12.909,86	REF. NF 582989 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62	REF. NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	807,93	0,00	13.717,79	REF. NF 582688 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	807,93	REF. NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	13.901,60	REF. NF 582958 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81	REF. NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	705,01	0,00	14.606,61	REF. NF 582692 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,01	REF. NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	14.755,01	REF. NF 582967 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40	REF. NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
15/05/2023	450,09	0,00	15.205,10	REF. NF 582984 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,09	REF. NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	16.301,49	REF. NF 582973 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39	REF. NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	833,17	0,00	17.134,66	REF. NF 582702 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,17	REF. NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	17.782,77	REF. NF 582857 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11	REF. NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	729,91	0,00	18.512,68	REF. NF 582775 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	729,91	REF. NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	270,87	0,00	18.783,55	REF. NF 582976 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,87	REF. NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
16/05/2023	257,29	0,00	19.040,84	REF. NF 584555 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29	REF. NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	19.688,95	REF. NF 582852 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11	REF. NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	20.337,06	REF. NF 584557 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11	REF. NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	20.985,17	REF. NF 584556 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11	REF. NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	21.633,28	REF. NF 584583 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11	REF. NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/05/2023	354,24	0,00	21.987,52	REF. NF 585256 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24	REF. NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	22.635,63	REF. NF 585120 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/05/2023	1.096,39	0,00	23.732,02	REF. NF 585160 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.391,25	0,00	28.123,27	REF. NF 585150 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	411,68	0,00	28.534,95	REF. NF 585114 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	411,68		REF. NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15,34	0,00	28.550,29	REF. NF 585123 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15,34		REF. NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.245,00	0,00	31.795,29	REF. NF 585414 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.245,00		REF. NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	32.443,40	REF. NF 585121 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.770,00	0,00	35.213,40	REF. NF 585172 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.391,25	0,00	39.604,65	REF. NF 585124 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	676,56	0,00	40.281,21	REF. NF 582876 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	40.929,32	REF. NF 585118 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	42.025,71	REF. NF 585167 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	42.673,82	REF. NF 585122 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/05/2023	648,11	0,00	43.321,93	REF. NF 586311 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/05/2023	4.391,25	0,00	47.713,18	REF. NF 586204 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	180,58	0,00	47.893,76	REF. NF 585869 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		REF. NF 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	48.704,26	REF. NF 586603 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	49.514,76	REF. NF 586604 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.251,04	0,00	50.765,80	REF. NF 585926 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.251,04		REF. NF 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/05/2023	4.391,25	0,00	55.157,05	REF. NF 586601 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	55.967,55	REF. NF 585941 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	56.615,66	REF. NF 58660 SINTESE COMERCIAL H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	57.263,77	REF. NF 586602 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.540,00	0,00	59.803,77	REF. NF 586201 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. NF 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/05/2023	0,00	0,53	59.803,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	237.844,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	237.844,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	59.790,25	12,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	59.790,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	0,00	27,82	-14,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	27,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	14,83	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	59.818,60	59.818,60	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	59.818,60	59.818,60	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior:	128,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	65,15	0,00	193,44	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,80	0,00		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.254,30	0,00		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.369,25		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
31/05/2023	0,00	103,17	90,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	103,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	65,15	103,17	90,27	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	65,15	103,17	90,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	8.674,76
---	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	8.674,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2023	127,16	0,00	8.801,92	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	401,57	0,00		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.178,80	0,00		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.707,53		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
08/05/2023	822,00	0,00	9.623,92	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	273,00	0,00		REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,00		REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/05/2023	258,84	0,00	9.882,76	REF. NF 230424 SUPERMEDICA DISTRI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	258,84		REF. NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
12/05/2023	399,20	0,00	10.281,96	REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	49,00	0,00		REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,20		REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
15/05/2023	1.930,90	0,00	12.212,86	REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.351,30	0,00		REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.282,20		REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2023	0,00	3.633,30	8.579,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	3.633,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3.538,10	3.633,30	8.579,56	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	3.538,10	3.633,30	8.579,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	43.773,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	1.025,00	0,00	44.798,43	REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.025,00		REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
09/05/2023	6.983,65	0,00	51.782,08	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	618,00	0,00		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	4.321,00	0,00		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.922,65		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
12/05/2023	49,00	0,00	51.831,08	REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	399,20	0,00		REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,20		REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
15/05/2023	1.351,30	0,00	53.182,38	REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.930,90	0,00		REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.282,20		REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
18/05/2023	6.035,00	0,00	59.217,38	REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	43.773,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	195,00	0,00		REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.230,00		REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2023	0,00	21.641,32	37.576,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	21.641,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	15.443,95	21.641,32	37.576,06	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	15.443,95	21.641,32	37.576,06	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.488,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	4.321,00	0,00	6.809,78	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	618,00	0,00		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.983,65	0,00		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.922,65		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2023	0,00	5.570,22	1.239,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	5.570,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	340,00	899,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	340,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	340,00	0,00	1.239,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	340,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4.661,00	5.910,22	1.239,56	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	4.661,00	5.910,22	1.239,56	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	492,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/05/2023	630,00	0,00	1.122,82	REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	172,00	0,00		REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	802,00		REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
30/05/2023	394,51	0,00	1.517,33	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	0,00	394,51		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	424,85	1.092,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	424,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1.024,51	424,85	1.092,48	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	1.024,51	424,85	1.092,48	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	13.609,52
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	13.609,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	618,00	0,00	14.227,52	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.983,65	0,00		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	4.321,00	0,00		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.922,65		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2023	0,00	1.990,90	12.236,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.990,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1.072,42	0,00	13.309,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.072,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1.690,42	1.990,90	13.309,04	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	1.690,42	1.990,90	13.309,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	3.089,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/05/2023	195,00	0,00	3.284,70	REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRO	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.035,00	0,00		REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.230,00		REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2023	0,00	61,00	3.223,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	61,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	195,00	61,00	3.223,70	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	195,00	61,00	3.223,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	252.613,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2023	6.953,06	0,00	259.566,08	REF. NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA D	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.953,06		REF. NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
04/05/2023	168,00	0,00	259.734,08	REF. NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	2.750,00	0,00	262.484,08	REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LT	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	690,00	0,00		REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.440,00		REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	8.863,29	0,00	271.347,37	REF. NF 229318 SUPERMEDICA DISTRI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.863,29		REF. NF 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	29.496,30	0,00	300.843,67	REF. NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUID	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.496,30		REF. NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32.850,00	0,00	333.693,67	REF. NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUID	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.850,00		REF. NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
04/05/2023	26.675,80	0,00	360.369,47	REF. NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.675,80		REF. NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	4.155,65	0,00	364.525,12	REF. NF 163402 SODROGAS DIST MED
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.155,65		REF. NF 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	15.654,00	0,00	380.179,12	REF. NF 45328 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.654,00		REF. NF 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26.795,00	0,00	406.974,12	REF. NF 63828 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.795,00		REF. NF 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.863,24	0,00	408.837,36	REF. NF 16678 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.863,24		REF. NF 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.646,00	0,00	411.483,36	REF. NF 63801 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.646,00		REF. NF 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.080,00	0,00	412.563,36	REF. NF 63813 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. NF 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.372,20	0,00	413.935,56	REF. NF 45326 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,20		REF. NF 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
05/05/2023	3.414,50	0,00	417.350,06	REF. NF 238986 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.414,50		REF. NF 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.243,20	0,00	423.593,26	REF. NF 238927 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.243,20		REF. NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	16.463,20	0,00	440.056,46	REF. NF 238921 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.463,20		REF. NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	849,68	0,00	440.906,14	REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.705,32	0,00		REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.555,00		REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.178,80	0,00	442.084,94	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	127,16	0,00		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	401,57	0,00		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.707,53		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.270,08	0,00	443.355,02	REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	56,67	0,00		REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.326,75		REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.808,00	0,00	447.163,02	REF. NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.808,00		REF. NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	130,00	0,00	447.293,02	REF. NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	130,00		REF. NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	8.890,00	0,00	456.183,02	REF. NF 63980 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.890,00		REF. NF 63980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.047,00	0,00	458.230,02	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.996,00	0,00		REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.043,00		REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	2.648,60	0,00	460.878,62	REF. NF 239085 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,60		REF. NF 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.953,48	0,00	470.832,10	REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	473,40	0,00		REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.426,88		REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	291,91	0,00	471.124,01	REF. NF 229430 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,91		REF. NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
08/05/2023	652,00	0,00	471.776,01	REF. NF 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	652,00		REF. NF 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	513,04	0,00	472.289,05	REF. NF 229824 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,04		REF. NF 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13.427,51	0,00	485.716,56	REF. NF 7874 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.427,51		REF. NF 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	49,80	0,00	485.766,36	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	65,15	0,00		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.254,30	0,00		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.369,25		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.499,80	0,00	491.266,16	REF. NF 16695 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.499,80		REF. NF 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/05/2023	493,50	0,00	491.759,66	REF. NF 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	493,50		REF. NF 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	416,00	0,00	492.175,66	REF. NF 239493 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	416,00		REF. NF 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.018,00	0,00	494.193,66	REF. NF 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.018,00		REF. NF 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
10/05/2023	1.445,00	0,00	495.638,66	REF. NF 230197 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.445,00		REF. NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	12.446,28	0,00	508.084,94	REF. NF 239248 CIENTIFICA MEDICA H

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.446,28	REF. NF 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
10/05/2023	347,44	0,00	508.432,38	REF. NF 16833 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	347,44	REF. NF 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	180,00	0,00	508.612,38	REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	58,00	0,00	REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,00	REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.162,50	0,00	509.774,88	REF. NF 45396 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,50	REF. NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	588,00	0,00	510.362,88	REF. NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,00	REF. NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
11/05/2023	852,00	0,00	511.214,88	REF. NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	852,00	REF. NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	1.074,00	0,00	512.288,88	REF. NF 239869 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.074,00	REF. NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.846,39	0,00	515.135,27	REF. NF 229429 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.846,39	REF. NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
12/05/2023	450,00	0,00	515.585,27	REF. NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00	REF. NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	81,80	0,00	515.667,07	REF. NF 3559 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81,80	REF. NF 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	7.367,60	0,00	523.034,67	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	601,12	0,00	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.968,72	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.050,00	0,00	525.084,67	REF. NF 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,00	REF. NF 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
15/05/2023	10.700,00	0,00	535.784,67	REF. NF 240118 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.700,00	REF. NF 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.104,00	0,00	536.888,67	REF. NF 30190 FOUR MED DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.104,00	REF. NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	7.772,68	0,00	544.661,35	REF. NF 4719 MACMED SOLUCOES EM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.772,68	REF. NF 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	280,00	0,00	544.941,35	REF. NF 45351 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00	REF. NF 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
16/05/2023	1.495,28	0,00	546.436,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.495,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.881,70	0,00	548.318,33	REF. NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUID

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.881,70	REF. NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
16/05/2023	570,00	0,00	548.888,33	REF. NF 240461 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,00	REF. NF 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
18/05/2023	119,26	0,00	549.007,59	REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	265,10	0,00	REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,36	REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
22/05/2023	520,00	0,00	549.527,59	REF. NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00	REF. NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
	5.306,39	0,00	554.833,98	REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	259,00	0,00	REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.565,39	REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	644,00	0,00	555.477,98	REF. NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,00	REF. NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
23/05/2023	1.922,60	0,00	557.400,58	REF. NF 241308 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.922,60	REF. NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	77,32	0,00	557.477,90	REF. NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77,32	REF. NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	119,90	0,00	557.597,80	REF. NF 241285 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	119,90	REF. NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.730,34	0,00	559.328,14	REF. NF 17191 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.730,34	REF. NF 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	96,63	0,00	559.424,77	REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.162,33	0,00	REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.258,96	REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	923,33	0,00	560.348,10	REF. NF 241309 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	923,33	REF. NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.086,00	0,00	561.434,10	REF. NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,00	REF. NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	896,10	0,00	562.330,20	REF. NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	896,10	REF. NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	2.028,00	0,00	564.358,20	REF. NF 45511 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.028,00	REF. NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
24/05/2023	112,93	0,00	564.471,13	REF. NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,93	REF. NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	248,50	0,00	564.719,63	REF. NF 40320 HOSPDROGAS COMERC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	248,50	REF. NF 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
24/05/2023	48,00	0,00	564.767,63	REF. NF 241565 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00	REF. NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	775,11	0,00	565.542,74	REF. NF 236361 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	775,11	REF. NF 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	390,16	0,00	565.932,90	REF. NF 241555 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,16	REF. NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.872,00	0,00	567.804,90	REF. NF 65178 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.872,00	REF. NF 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.171,75	0,00	569.976,65	REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERC
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	782,25	0,00	REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,00	REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/05/2023	875,00	0,00	570.851,65	REF. NF 65249 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,00	REF. NF 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
26/05/2023	2.940,70	0,00	573.792,35	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	323,70	0,00	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.264,40	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	214,50	0,00	574.006,85	REF. NF 241960 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	214,50	REF. NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
29/05/2023	757,80	0,00	574.764,65	REF. NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	757,80	REF. NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	574,50	0,00	575.339,15	REF. NF 971 PRESTAMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	574,50	REF. NF 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	294,00	0,00	575.633,15	REF. NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,00	REF. NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	144,00	0,00	575.777,15	REF. NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	144,00	REF. NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
31/05/2023	66,86	0,00	575.844,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	66,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	74,85	0,00	575.918,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	59,48	0,00	575.978,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,65	0,00	575.981,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24,82	0,00	576.006,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,29	0,00	576.007,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,93	0,00	576.014,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	44,07	0,00	576.058,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,87	0,00	576.086,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,66	0,00	576.104,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,11	0,00	576.144,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,83	0,00	576.158,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	13,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	389,00	0,00	576.547,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	389,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10.181,60	0,00	586.729,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10.181,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	172,77	0,00	586.901,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	172,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,56	0,00	586.902,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	74,06	0,00	586.976,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,41	0,00	586.977,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	267,77	0,00	587.245,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	665,84	0,00	587.911,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	665,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	107,44	0,00	588.019,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	107,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,58	0,00	588.030,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	7,19	0,00	588.037,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,33	0,00	588.077,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	34,58	0,00	588.111,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	588.112,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	588.112,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	588.112,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,17	0,00	588.132,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,45	0,00	588.137,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	212,10	0,00	588.349,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	212,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,00	0,00	588.363,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,61	0,00	588.370,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,68	0,00	588.371,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47,93	0,00	588.419,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	588.420,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,06	0,00	588.427,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	76,49	0,00	588.503,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	571,72	0,00	589.075,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	571,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	89,63	0,00	589.165,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	89,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	105,14	0,00	589.270,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	105,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,34	0,00	589.284,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	464,30	0,00	589.749,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	464,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,32	0,00	589.767,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	103,64	0,00	589.871,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	103,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	365,96	0,00	590.237,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	365,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,77	0,00	590.244,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	22,44	0,00	590.267,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	227,49	0,00	590.494,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	227,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,35	0,00	590.496,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	590.496,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	590.496,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	58,90	0,00	590.555,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,90	0,00	590.558,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	34,67	0,00	590.592,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,88	0,00	590.629,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	275,04	0,00	590.904,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	275,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,75	0,00	590.918,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	4.447,70	0,00	595.366,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.447,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	32,99	0,00	595.399,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	32,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	928,91	0,00	596.328,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	928,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,46	0,00	596.359,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,92	0,00	596.380,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	199,86	0,00	596.580,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	326,68	0,00	596.906,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	326,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,52	0,00	596.909,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,77	0,00	596.920,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,81	0,00	596.929,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	596.929,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	223,33	0,00	597.152,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	223,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,17	0,00	597.181,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,56	0,00	597.182,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,12	0,00	597.183,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,57	0,00	597.213,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	612,28	0,00	597.826,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	612,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,95	0,00	597.836,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	100,78	0,00	597.936,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	135,37	0,00	598.072,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	244,08	0,00	598.316,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	244,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,12	0,00	598.359,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	598.359,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,99	0,00	598.403,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	73,84	0,00	598.477,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,26	0,00	598.488,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	58,06	0,00	598.546,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,46	0,00	598.579,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	854,68	0,00	599.433,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	854,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,39	0,00	599.473,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,84	0,00	599.494,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,63	0,00	599.525,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	84,03	0,00	599.609,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,13	0,00	599.610,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,01	0,00	599.621,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	75,09	0,00	599.697,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,26	0,00	599.697,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,89	0,00	599.701,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	272,24	0,00	599.973,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,79	599.944,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,66	599.940,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,90	599.935,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	344.213,35	255.721,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	344.213,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,41	255.688,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	33,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,01	255.683,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,51	255.675,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	249,00	255.426,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	249,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	66,72	255.360,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	66,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,24	255.354,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,00	255.344,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,61	255.318,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	26,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	52,43	255.265,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	52,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,61	255.237,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	28,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	264,84	254.972,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	264,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	252.613,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	1,20	254.971,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,25	254.966,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	34,37	254.932,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	34,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,35	254.929,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	149,72	254.779,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	149,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,06	254.766,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	146,84	254.619,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	146,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,20	254.618,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	254.618,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,75	254.608,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,69	254.578,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	29,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	349,24	254.229,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	349,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	137,47	254.092,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	137,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,40	254.077,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,80	254.070,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,16	254.038,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	32,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	55,70	253.983,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	55,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	347.360,41	345.990,37	253.983,06	<== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 252.613,02
347.360,41 **345.990,37** **253.983,06** <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 8.669,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	8.669,65	0,00	TOMABAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	8.669,65	0,00		TOMABAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES
	0,00	8.669,65	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	0,00	8.669,65	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 23,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	23,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	23,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,20	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	0,00	23,20	0,00	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 14.066,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	2.506,08	0,00	16.572,39	REF. NF 5150645 DELL COMPUTADORE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.506,08		REF. NF 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
18/05/2023	595,34	0,00	17.167,73	REF. NF 395 CONECT SP SOLUCOES E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	595,34		REF. NF 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
	3.101,42	0,00	17.167,73	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	3.101,42	0,00	17.167,73	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 323.103,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	445,00	0,00	323.548,22	REF. NF 63822 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	445,00		REF. NF 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	462,70	0,00	324.010,92	REF. NF 235190 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	462,70		REF. NF 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.367,00	0,00	327.377,92	REF. NF 7131 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.367,00		REF. NF 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	495,10	0,00	327.873,02	REF. NF 7138 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,10		REF. NF 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	3.152,20	0,00	331.025,22	REF. NF 235213 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.152,20		REF. NF 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.661,12	0,00	333.686,34	REF. NF 1715888 COMERCIAL CIRURGI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.661,12	REF. NF 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
04/05/2023	1.486,00	0,00	335.172,34	REF. NF 63840 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.486,00	REF. NF 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.391,20	0,00	338.563,54	REF. NF 76949 DMI MATERIAL MEDICO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.391,20	REF. NF 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.102,36	0,00	339.665,90	REF. NF 3560 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.102,36	REF. NF 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	765,54	0,00	340.431,44	REF. NF 16679 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,54	REF. NF 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	690,00	0,00	341.121,44	REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.750,00	0,00	REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.440,00	REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	25.772,50	0,00	366.893,94	REF. NF 54544 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.772,50	REF. NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	88,00	0,00	366.981,94	REF. NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88,00	REF. NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	4.100,20	0,00	371.082,14	REF. NF 54540 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.100,20	REF. NF 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	3.169,55	0,00	374.251,69	REF. NF 45330 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.169,55	REF. NF 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
05/05/2023	628,00	0,00	374.879,69	REF. NF 9099 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	628,00	REF. NF 9099 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	8.883,70	0,00	383.763,39	REF. NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.883,70	REF. NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.797,00	0,00	386.560,39	REF. NF 9092 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.797,00	REF. NF 9092 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	624,00	0,00	387.184,39	REF. NF 239105 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,00	REF. NF 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.705,32	0,00	388.889,71	REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	849,68	0,00	REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.555,00	REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	12.920,00	0,00	401.809,71	REF. NF 63832 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.920,00	REF. NF 63832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	473,40	0,00	402.283,11	REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.953,48	0,00	REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.426,88	REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
05/05/2023	117,48	0,00	402.400,59	REF. NF 3557 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,48	REF. NF 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	5.040,50	0,00	407.441,09	REF. NF 229498 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,50	REF. NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	8.700,00	0,00	416.141,09	REF. NF 7160 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00	REF. NF 7160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	8.015,00	0,00	424.156,09	REF. NF 147 TJF COMERCIO E SERVIC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.015,00	REF. NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	401,57	0,00	424.557,66	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	127,16	0,00	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.178,80	0,00	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.707,53	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	56,67	0,00	424.614,33	REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.270,08	0,00	REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.326,75	REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.996,00	0,00	427.610,33	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.047,00	0,00	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.043,00	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	1.597,29	0,00	429.207,62	REF. NF 229431 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.597,29	REF. NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
08/05/2023	2.085,00	0,00	431.292,62	REF. NF 77074 DMI MATERIAL MEDICO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00	REF. NF 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	273,00	0,00	431.565,62	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	822,00	0,00	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,00	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.254,30	0,00	433.819,92	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	65,15	0,00	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,80	0,00	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.369,25	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	142,13	0,00	433.962,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	142,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	133,20	0,00	434.095,25	REF. NF 229823 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,20	REF. NF 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.842,04	0,00	436.937,29	REF. NF 1587560 CIRURGICA FERNAND

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.842,04	REF. NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
08/05/2023	2.344,50	0,00	439.281,79	REF. NF 45329 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.344,50	REF. NF 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	7.170,00	0,00	446.451,79	REF. NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.170,00	REF. NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.748,50	0,00	449.200,29	REF. NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.748,50	REF. NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	11.039,30	0,00	460.239,59	REF. NF 7176 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.039,30	REF. NF 7176 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
09/05/2023	4.726,00	0,00	464.965,59	REF. NF 7189 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.726,00	REF. NF 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	3.588,78	0,00	468.554,37	REF. NF 77075 DMI MATERIAL MEDICO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.588,78	REF. NF 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.732,85	0,00	470.287,22	REF. NF 7197 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.732,85	REF. NF 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	12.497,90	0,00	482.785,12	REF. NF 239101 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.497,90	REF. NF 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	97,20	0,00	482.882,32	REF. NF 239510 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	97,20	REF. NF 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
10/05/2023	230,00	0,00	483.112,32	REF. NF 7207 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,00	REF. NF 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	4.240,80	0,00	487.353,12	REF. NF 45397 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.240,80	REF. NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	13.546,95	0,00	500.900,07	REF. NF 239246 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.546,95	REF. NF 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	58,00	0,00	500.958,07	REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	180,00	0,00	REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,00	REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	58,56	0,00	501.016,63	REF. NF 45418 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58,56	REF. NF 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.770,00	0,00	502.786,63	REF. NF 54616 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00	REF. NF 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	2.475,50	0,00	505.262,13	REF. NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,50	REF. NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
11/05/2023	172,00	0,00	505.434,13	REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	630,00	0,00	REF. NF 9155 MED OESTE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	802,00	REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
11/05/2023	82,20	0,00	505.516,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.116,00	0,00	506.632,33	REF. NF 45422 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.116,00	REF. NF 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	4.800,00	0,00	511.432,33	REF. NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00	REF. NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.772,64	0,00	513.204,97	REF. NF 230198 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.772,64	REF. NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	262,96	0,00	513.467,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	262,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	443,00	0,00	513.910,93	REF. NF 3429 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	443,00	REF. NF 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.400,00	0,00	515.310,93	REF. NF 8493 PRIME COMERCIO DE PR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00	REF. NF 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
12/05/2023	4.263,96	0,00	519.574,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.263,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	601,12	0,00	520.176,01	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.367,60	0,00	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.968,72	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.600,00	0,00	521.776,01	REF. NF 1672 MEDLINN PRODUTOS PA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00	REF. NF 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
15/05/2023	2.595,00	0,00	524.371,01	REF. NF 647 METROLAB SOLUÇÕES E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.595,00	REF. NF 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	262,25	0,00	524.633,26	REF. NF 239077 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	262,25	REF. NF 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	392,00	0,00	525.025,26	REF. NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,00	REF. NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	527,80	0,00	525.553,06	REF. NF 240079 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,80	REF. NF 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.870,63	0,00	527.423,69	REF. NF 230506 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.870,63	REF. NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	238,00	0,00	527.661,69	REF. NF 45331 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,00	REF. NF 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
18/05/2023	1.500,00	0,00	529.161,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.500,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	173,33	0,00	529.335,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	173,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.958.251,12	-3.428.916,10	INVENTÁRIO Nº 24083 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.958.251,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 24083 DO MÊS 05/2023
	81,00	0,00	-3.428.835,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	81,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	265,10	0,00	-3.428.570,00	REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	119,26	0,00		REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,36		REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.465,85	0,00	-3.426.104,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.465,85		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/05/2023	259,00	0,00	-3.425.845,15	REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.306,39	0,00		REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.565,39		REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.828,75	0,00	-3.424.016,40	REF. NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.828,75		REF. NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
	1.036,80	0,00	-3.422.979,60	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.036,80		INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023
	2.012,27	0,00	-3.420.967,33	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.012,27		INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023
	2.300,00	0,00	-3.418.667,33	INVENTÁRIO Nº 24171 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.300,00		INVENTÁRIO Nº 24171 DO MÊS 05/2023
	2.500,00	0,00	-3.416.167,33	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.500,00		INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023
	387,00	0,00	-3.415.780,33	REF. NF 2406 COUTINHO E FERNANDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,00		REF. NF 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
23/05/2023	7.000,00	0,00	-3.408.780,33	REF. NF 13178 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	3.500,00	0,00	-3.405.280,33	REF. NF 13160 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	2.451,36	0,00	-3.402.828,97	REF. NF 241395 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.451,36		REF. NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	30,00	0,00	-3.402.798,97	REF. NF 241374 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.203,00	0,00	-3.399.595,97	REF. NF 54754 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.203,00		REF. NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	2.689,20	0,00	-3.396.906,77	REF. NF 241397 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.689,20		REF. NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	430,64	0,00	-3.396.476,13	REF. NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,64		REF. NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.435,50	0,00	-3.395.040,63	REF. NF 241393 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,50		REF. NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.162,33	0,00	-3.393.878,30	REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	96,63	0,00		REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.258,96		REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
24/05/2023	782,25	0,00	-3.393.096,05	REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERC
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.171,75	0,00		REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.954,00		REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	322,60	0,00	-3.392.773,45	REF. NF 241564 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,60		REF. NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11,80	-3.392.785,25	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	11,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023
	0,00	222,43	-3.393.007,68	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	222,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023
	709,85	0,00	-3.392.297,83	REF. NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	709,85		REF. NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
25/05/2023	654,50	0,00	-3.391.643,33	REF. NF 45529 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	654,50		REF. NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
26/05/2023	323,70	0,00	-3.391.319,63	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.940,70	0,00		REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.264,40		REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22,00	0,00	-3.391.297,63	REF. NF 241572 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22,00		REF. NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/05/2023	339,00	0,00	-3.390.958,63	REF. NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,00		REF. NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
30/05/2023	131,93	0,00	-3.390.826,70	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	131,93		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	23,31	0,00	-3.390.803,39	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,31		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	25,40	0,00	-3.390.777,99	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,40		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2023	102,37	0,00	-3.390.675,62	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,37		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	5,84	0,00	-3.390.669,78	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,84		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
	0,00	26,95	-3.390.696,73	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	26,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	0,00	11,06	-3.390.707,79	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	11,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
	0,00	7,41	-3.390.715,20	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	0,00	345,14	-3.391.060,34	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	345,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	0,00	14,30	-3.391.074,64	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	0,00	18,53	-3.391.093,17	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	18,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	0,00	78,01	-3.391.171,18	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	78,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	0,00	45,95	-3.391.217,13	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	45,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,70	-3.391.218,83	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
	0,00	4,55	-3.391.223,38	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	8,65	0,00	-3.391.214,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	50,44	-3.391.265,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	50,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	143,74	0,00	-3.391.121,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	143,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	386,92	0,00	-3.390.734,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	386,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	86,75	0,00	-3.390.647,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	86,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	88,62	0,00	-3.390.559,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	88,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	95,00	0,00	-3.390.464,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	95,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	14,92	0,00	-3.390.449,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	14,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	168,91	0,00	-3.390.280,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	168,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,34	0,00	-3.390.279,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,83	0,00	-3.390.279,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,43	0,00	-3.390.273,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	99,76	0,00	-3.390.173,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	99,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	205,05	0,00	-3.389.968,90	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	205,05		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	
	39,20	0,00	-3.389.929,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	39,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	8,00	0,00	-3.389.921,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3.960.561,88	0,00	570.640,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.960.561,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	
	11,58	0,00	570.651,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	36,40	0,00	570.688,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	36,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,31	0,00	570.688,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	46,40	0,00	570.734,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	46,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	53,54	0,00	570.788,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	53,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	445,76	0,00	571.234,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	445,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	
	3,86	0,00	571.238,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	323.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	116,48	0,00	571.354,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	116,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,40	0,00	571.365,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	140,00	0,00	571.505,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	140,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,77	0,00	571.538,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	32,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,77	0,00	571.570,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,11	0,00	571.577,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,69	0,00	571.586,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,34	0,00	571.610,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3.173,75	568.436,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.173,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,42	568.391,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	45,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	96,00	568.295,42	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	96,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
	0,00	152,92	568.142,50	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	152,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.419,58	565.722,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.419,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,51	565.722,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.260,98	564.461,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.260,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,11	564.454,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	564.454,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.542,06	561.912,12	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOZARIFAD
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.542,06	0,00		MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOZARIFADO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	323.103,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	237.844,33	324.067,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	237.844,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1.274,00	322.793,79	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.274,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	
	0,00	37,80	322.755,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	37,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	845,50	321.910,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	845,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,07	321.899,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	11,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	159,97	321.739,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	159,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	31,27	321.708,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	31,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	738,68	320.969,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	738,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	45,25	0,00	321.014,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	45,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	4.207.642,01	4.209.730,48	321.014,75	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	4.207.642,01	4.209.730,48	321.014,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES				Saldo Anterior:	22.549,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	22.549,02	0,00	TOMBAMENTO DE MAQ E EQUIPTOS N	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	22.549,02	0,00		TOMBAMENTO DE MAQ E EQUIPTOS NO MES	
	0,00	22.549,02	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	22.549,02	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS				Saldo Anterior:	7.844,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	5.549,07	0,00	13.393,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.549,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO - CONTAGEM	
	5.549,07	0,00	13.393,60	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	5.549,07	0,00	13.393,60	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.126.218,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	66,72	0,00	1.126.285,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	66,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	52,43	0,00	1.126.338,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	52,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	137,47	0,00	1.126.475,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	137,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	340,00	0,00	1.126.815,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	340,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	665,84	1.126.149,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	665,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	31,27	0,00	1.126.181,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	31,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	107,44	1.126.073,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	107,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	105,14	1.125.968,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	105,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	389,00	1.125.579,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	389,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	349,24	0,00	1.125.928,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	349,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	977,13	1.267,42	1.125.928,69	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	977,13	1.267,42	1.125.928,69	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.087.671,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	22.549,02	0,00	8.110.220,61	TOMBAMENTO DE MAQ E EQUIPTOS N	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	22.549,02		TOMBAMENTO DE MAQ E EQUIPTOS NO MES	
	22.549,02	0,00	8.110.220,61	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	22.549,02	0,00	8.110.220,61	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.565.123,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	8.669,65	0,00	1.573.792,73	TOMABAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	8.669,65		TOMABAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	
	8.669,65	0,00	1.573.792,73	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	8.669,65	0,00	1.573.792,73	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.565.123,08

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 14.724.032,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	1.163.098,56	0,00	15.887.131,50	REF. NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E I
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.163.098,56		REF. NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABRIL/2023
	77.989,47	0,00	15.965.120,97	REF NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA -
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.989,47		REF NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS ABRIL/2023
	1.241.088,03	0,00	15.965.120,97	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	1.241.088,03	0,00	15.965.120,97	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.254.008,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	1.300,00	0,00	1.252.708,89	ESTORNO REF. NF 49146 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.300,00		ESTORNO REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 30/03/2023 E 27/04/2023
	1.025,00	0,00	1.251.683,89	ESTORNO REF. NF 596037 PAPELARIA
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002	0,00	1.025,00		ESTORNO REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISIONADA EM 26/04 E 02/05
	11.624,20	0,00	1.240.059,69	ESTORNO REF. NF 49069 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11.624,20		ESTORNO REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 22/03/2023 E 20/04/2023
	5.040,00	0,00	1.235.019,69	ESTONRO REF. A COMPRA/SERV. DE F
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.040,00		ESTONRO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI 48005 - DE 09/03/2022 - NOTA NAO LOCALIZADA
	7.850,00	0,00	1.227.169,69	ESTORNO REF. NF 49145 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7.850,00		ESTORNO REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 29/03/2023 E 27/04/2023
	0,00	26.582,91	1.253.752,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	26.582,91	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2049/100 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL
	950,00	0,00	1.252.802,60	ESTORNO PROVISAO MEDPLUS HOSPI
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	950,00		ESTORNO PROVISAO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS MES 03/2023
	500,00	0,00	1.252.302,60	ESTORNO REF. NF 48985 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	500,00		ESTORNO REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 13/03/2023 E 11/04/2023
	6.250,00	0,00	1.246.052,60	ESTORNO REF. NF 160647 IBG IND. BR
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.250,00		ESTORNO REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 01/02/2023 E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			02/03/2023	
01/05/2023	6.500,00	0,00	1.239.552,60	ESTORNO REF. NF 48564 IBG IND. BRA ESTORNO REF. NF 48564 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 03/02/2023 E 06/03/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.500,00		
	7.518,00	0,00	1.232.034,60	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 06 FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP.LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	7.518,00		
02/05/2023	2.519,08	0,00	1.229.515,52	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00		PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00		PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00		PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00		PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00		PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00		PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00		PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00		PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00		PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00		PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00		PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00		PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00		PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00		PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00		PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00		PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00		PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00		PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00		PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00		PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00		PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	0,00	1.025,00	1.230.540,52	REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.025,00	0,00	REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	783,50	0,00	1.229.757,02	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235
02/05/2023	3.124,50	0,00	1.226.632,52 PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	539,60	0,00	1.226.092,92	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00		PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00		PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00		PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00		PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00		PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00		PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00		PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00		PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00		PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00		PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00		PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00		PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00		PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00		PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00		PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00		PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00		PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00		PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00		PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00		PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00		PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00		PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00		PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00		PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00		PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00		PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00		PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00		PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00		PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00		PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00		PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00		PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00		PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235
02/05/2023	16.530,00	0,00	1.209.562,92	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00		PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00		PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00		PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00		PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00		PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00		PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00		PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00		PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00		PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00		PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00		PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00		PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00		PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00		PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00		PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00		PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00		PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00		PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00		PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	182,16	0,00	1.209.380,76	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	388,60	0,00	1.208.992,16	PAGAMENTO N.F. 62336 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	388,60	PAGAMENTO N.F. 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	680,00	0,00	1.208.312,16	PAGAMENTO N.F. 62312 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	680,00	PAGAMENTO N.F. 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	9.933,00	0,00	1.198.379,16	PAGAMENTO N.F. 62311 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.933,00	PAGAMENTO N.F. 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.938,74	0,00	1.190.440,42	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 170468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	4.273,62	0,00	1.186.166,80	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	2.663,50	0,00	1.183.503,30	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.159,50	0,00	1.182.343,80	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	939,16	0,00	1.181.404,64	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DIST

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	690,86	0,00	1.180.713,78	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	7.414,90	0,00	1.173.298,88	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.322,96	0,00	1.171.975,92	PAGAMENTO N.F. 62328 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.322,96	PAGAMENTO N.F. 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.646,00	0,00	1.170.329,92	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	6.250,00	0,00	1.164.079,92	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE G
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	773,00	0,00	1.163.306,92	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	696,82	0,00	1.162.610,10	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	3.720,00	0,00	1.158.890,10	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	31.593,39	0,00	1.127.296,71	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.860,82	0,00	1.125.435,89	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	6.565,80	0,00	1.118.870,09	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	2.330,00	0,00	1.116.540,09	PAGAMENTO N.F. 2211 COUTINHO E FE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.330,00	PAGAMENTO N.F. 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	2.854,60	0,00	1.113.685,49	PAGAMENTO N.F. 62335 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.854,60	PAGAMENTO N.F. 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	742,56	0,00	1.112.942,93	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00		PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00		PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00		PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00		PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00		PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00		PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00		PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00		PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00		PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00		PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00		PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00		PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00		PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00		PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00		PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00		PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00		PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00		PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00		PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00		PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00		PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00		PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00		PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00		PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00		PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00		PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00		PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00		PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00		PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00		PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00		PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00		PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00		PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235
02/05/2023	891,00	0,00	1.112.051,93	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00		PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00		PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00		PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00		PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00		PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00		PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00		PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00		PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00		PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00		PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00		PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00		PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00		PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00		PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00		PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00		PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00		PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00		PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00		PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	4.482,20	0,00	1.107.569,73	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 170468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.262,30	0,00	1.106.307,43	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	4.785,06	0,00	1.101.522,37	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	12.883,00	0,00	1.088.639,37	PAGAMENTO N.F. 62368 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.883,00	PAGAMENTO N.F. 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	928,80	0,00	1.087.710,57	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.314,00	0,00	1.086.396,57	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.519,53	0,00	1.084.877,04	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	5.898,00	0,00	1.078.979,04	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	357,89	0,00	1.078.621,15	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	5.137,60	0,00	1.073.483,55	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	2.380,00	0,00	1.071.103,55	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.326,90	0,00	1.069.776,65	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	2.038,08	0,00	1.067.738,57	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRUR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.622,76	0,00	1.066.115,81	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	8.106,68	0,00	1.058.009,13	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.021,65	0,00	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00	PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00	PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00	PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00	PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00	PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00	PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00	PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00	PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00	PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00	PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00	PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00	PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00	PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235	
02/05/2023	1.021,65	0,00	1.056.987,48	PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.860,82	0,00	PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	539,60	0,00	PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.530,00	0,00	PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.137,60	0,00	PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	742,56	0,00	PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.124,50	0,00	PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,89	0,00	PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.106,68	0,00	PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.273,62	0,00	PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.593,39	0,00	PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	690,86	0,00	PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.785,06	0,00	PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00	PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,82	0,00	PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.663,50	0,00	PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00	PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	891,00	0,00	PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.622,76	0,00	PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.565,80	0,00	PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,90	0,00	PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	783,50	0,00	PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.262,30	0,00	PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,00	0,00		PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.938,74	0,00		PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.519,08	0,00		PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	939,16	0,00		PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,53	0,00		PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	182,16	0,00		PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.038,08	0,00		PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,90	0,00		PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.646,00	0,00		PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	773,00	0,00		PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.159,50	0,00		PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.482,20	0,00		PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145.679,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235
03/05/2023	0,00	6.953,06	1.063.940,54	REF. NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.953,06	0,00		REF. NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/05/2023	0,00	1.080,00	1.065.020,54	REF. NF 63813 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.080,00	0,00		REF. NF 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	462,70	1.065.483,24	REF. NF 235190 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	462,70	0,00		REF. NF 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.152,20	1.068.635,44	REF. NF 235213 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.152,20	0,00		REF. NF 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	168,00	1.068.803,44	REF. NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	168,00	0,00		REF. NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.740,00	1.072.543,44	REF SERVIÇOS TOMADOS NF 587 SINT
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.740,00	0,00		REF SERVIÇOS TOMADOS NF 587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LOC MAT MEDICO
	515,20	0,00	1.072.028,24	PAGAMENTO N.F. 75823 DMI MATERIAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	515,20		PAGAMENTO N.F. 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	7.520,03	0,00	1.064.508,21	PAGAMENTO N.F. 233379 CBA COMER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.520,03		PAGAMENTO N.F. 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	550,00	0,00	1.063.958,21	PAGAMENTO N.F. 235483 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	28.122,50	0,00	1.035.835,71	PAGAMENTO N.F. 235466 CIENTIFICA M

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.122,50	PAGAMENTO N.F. 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/05/2023	10.472,00	0,00	1.025.363,71	PAGAMENTO N.F. 62518 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.472,00	PAGAMENTO N.F. 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.548,00	0,00	1.023.815,71	PAGAMENTO N.F. 45110 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.548,00	PAGAMENTO N.F. 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	11.612,80	0,00	1.012.202,91	PAGAMENTO N.F. 49238 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.612,80	PAGAMENTO N.F. 49238 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.872,00	0,00	1.009.330,91	PAGAMENTO N.F. 235950 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.872,00	PAGAMENTO N.F. 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.361,50	0,00	1.007.969,41	PAGAMENTO N.F. 65166 TAVARES SILV
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.361,50	PAGAMENTO N.F. 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	3.968,00	0,00	1.004.001,41	PAGAMENTO N.F. 132 TJF COMERCIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.968,00	PAGAMENTO N.F. 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.413,80	0,00	999.587,61	PAGAMENTO N.F. 6966 DISPOMED HOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.413,80	PAGAMENTO N.F. 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	841,50	0,00	998.746,11	PAGAMENTO N.F. 45115 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	841,50	PAGAMENTO N.F. 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.047,36	0,00	997.698,75	PAGAMENTO N.F. 235474 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.047,36	PAGAMENTO N.F. 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.620,42	0,00	995.078,33	PAGAMENTO N.F. 66015 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.620,42	PAGAMENTO N.F. 66015 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	85,00	0,00	994.993,33	PAGAMENTO N.F. 66017 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	85,00	PAGAMENTO N.F. 66017 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	14.922,00	0,00	980.071,33	PAGAMENTO N.F. 235461 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.922,00	PAGAMENTO N.F. 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.289,00	0,00	977.782,33	PAGAMENTO N.F. 45121 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.289,00	PAGAMENTO N.F. 45121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	6.900,00	0,00	970.882,33	PAGAMENTO N.F. 2788 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.900,00	PAGAMENTO N.F. 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	655,92	0,00	970.226,41	PAGAMENTO N.F. 3326 HOSPMED COM
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	655,92	PAGAMENTO N.F. 3326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.393,00	0,00	966.833,41	PAGAMENTO N.F. 225763 SUPERMEDIC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.393,00	PAGAMENTO N.F. 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	399,60	0,00	966.433,81	PAGAMENTO N.F. 235683 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	399,60		PAGAMENTO N.F. 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.408,00	0,00	961.025,81	PAGAMENTO N.F. 235682 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.408,00		PAGAMENTO N.F. 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.580,00	0,00	958.445,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.580,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TREME
	1.459,04	0,00	956.986,77	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.459,04		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE
	3.723,00	0,00	953.263,77	PAGAMENTO N.F. 131 TJF COMERCIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.723,00		PAGAMENTO N.F. 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	381,50	0,00	952.882,27	PAGAMENTO N.F. 235445 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	381,50		PAGAMENTO N.F. 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.662,48	0,00	951.219,79	PAGAMENTO N.F. 235443 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.662,48		PAGAMENTO N.F. 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	368,00	0,00	950.851,79	PAGAMENTO N.F. 2782 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	368,00		PAGAMENTO N.F. 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5.996,00	0,00	944.855,79	PAGAMENTO N.F. 235563 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.996,00		PAGAMENTO N.F. 235563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.050,00	0,00	942.805,79	PAGAMENTO N.F. 933 BC DISTRIBUIDO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.050,00		PAGAMENTO N.F. 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	265,00	0,00	942.540,79	PAGAMENTO N.F. 66076 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	265,00		PAGAMENTO N.F. 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	779,80	0,00	941.760,99	PAGAMENTO N.F. 3321 HOSPMED COM
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	779,80		PAGAMENTO N.F. 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	375,00	0,00	941.385,99	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	375,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TREME
	14.129,60	0,00	927.256,39	PAGAMENTO N.F. 6987 DISPOMED HOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.129,60		PAGAMENTO N.F. 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	6.953,06	0,00	920.303,33	PAGAMENTO N.F. 2793 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.953,06		PAGAMENTO N.F. 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	84,00	0,00	920.219,33	PAGAMENTO N.F. 225712 SUPERMEDIC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	84,00		PAGAMENTO N.F. 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	973,44	0,00	919.245,89	PAGAMENTO N.F. 3209 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	973,44		PAGAMENTO N.F. 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	15.623,00	0,00	903.622,89	PAGAMENTO N.F. 235758 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.623,00		PAGAMENTO N.F. 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.953,06	0,00	896.669,83	PAGAMENTO N.F. 2798 AMPLA DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.953,06		PAGAMENTO N.F. 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	17.163,10	0,00	879.506,73	PAGAMENTO N.F. 235444 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	17.163,10		PAGAMENTO N.F. 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.173,40	0,00	876.333,33	PAGAMENTO N.F. 6977 DISPOMED HOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.173,40		PAGAMENTO N.F. 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	32.850,00	909.183,33	REF. NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32.850,00	0,00		REF. NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	4.155,65	913.338,98	REF. NF 163402 SODROGAS DIST MED
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.155,65	0,00		REF. NF 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	3.391,20	916.730,18	REF. NF 76949 DMI MATERIAL MEDICO
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.391,20	0,00		REF. NF 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.646,00	919.376,18	REF. NF 63801 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.646,00	0,00		REF. NF 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.372,20	920.748,38	REF. NF 45326 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.372,20	0,00		REF. NF 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	88,00	920.836,38	REF. NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	88,00	0,00		REF. NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	4.100,20	924.936,58	REF. NF 54540 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.100,20	0,00		REF. NF 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	445,00	925.381,58	REF. NF 63822 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	445,00	0,00		REF. NF 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	8.863,29	934.244,87	REF. NF 229318 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.863,29	0,00		REF. NF 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	29.496,30	963.741,17	REF. NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29.496,30	0,00		REF. NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	3.440,00	967.181,17	REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.750,00	0,00		REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	690,00	0,00		REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.863,24	969.044,41	REF. NF 16678 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.863,24	0,00		REF. NF 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.102,36	970.146,77	REF. NF 3560 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.102,36	0,00		REF. NF 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	26.675,80	996.822,57	REF. NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26.675,80	0,00		REF. NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	495,10	997.317,67	REF. NF 7138 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	495,10	0,00		REF. NF 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.486,00	998.803,67	REF. NF 63840 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.486,00	0,00		REF. NF 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.169,55	1.001.973,22	REF. NF 45330 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.169,55	0,00		REF. NF 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.367,00	1.005.340,22	REF. NF 7131 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.367,00	0,00		REF. NF 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.661,12	1.008.001,34	REF. NF 1715888 COMERCIAL CIRURGI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.661,12	0,00		REF. NF 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	765,54	1.008.766,88	REF. NF 16679 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	765,54	0,00		REF. NF 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	25.772,50	1.034.539,38	REF. NF 54544 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25.772,50	0,00		REF. NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	15.654,00	1.050.193,38	REF. NF 45328 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.654,00	0,00		REF. NF 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	26.795,00	1.076.988,38	REF. NF 63828 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26.795,00	0,00		REF. NF 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/05/2023	11.612,80	0,00	1.065.375,58	ESTORNO REF. NF 49238 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11.612,80		ESTORNO REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 06/04/2023
	0,00	624,00	1.065.999,58	REF. NF 239105 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	624,00	0,00		REF. NF 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.414,50	1.069.414,08	REF. NF 238986 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.414,50	0,00		REF. NF 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	16.463,20	1.085.877,28	REF. NF 238921 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16.463,20	0,00		REF. NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.808,00	1.089.685,28	REF. NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.808,00	0,00		REF. NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.040,50	1.094.725,78	REF. NF 229498 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.040,50	0,00		REF. NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.506,08	1.097.231,86	REF. NF 5150645 DELL COMPUTADORE
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	2.506,08	0,00		REF. NF 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
	0,00	8.015,00	1.105.246,86	REF. NF 147 TJF COMERCIO E SERVIC
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.015,00	0,00		REF. NF 147 TJF COMERCIO E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SERVICOS LTDA	
05/05/2023	0,00	11.612,80	1.116.859,66	REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			11.612,80	0,00
	0,00	8.890,00	1.125.749,66	REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			8.890,00	0,00
	0,00	1.707,53	1.127.457,19	REF. NF 63980 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			127,16	0,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			401,57	0,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.178,80	0,00
	0,00	676,56	1.128.133,75	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			676,56	0,00
	0,00	291,91	1.128.425,66	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			291,91	0,00
	0,00	2.797,00	1.131.222,66	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.797,00	0,00
	0,00	12.920,00	1.144.142,66	REF. NF 9092 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			12.920,00	0,00
	0,00	10.426,88	1.154.569,54	REF. NF 9092 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			473,40	0,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			9.953,48	0,00
	0,00	1.597,29	1.156.166,83	REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.597,29	0,00
	0,00	1.326,75	1.157.493,58	REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.270,08	0,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			56,67	0,00
	0,00	130,00	1.157.623,58	REF. NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			130,00	0,00
	0,00	299,90	1.157.923,48	REF. NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			299,90	0,00
	0,00	2.555,00	1.160.478,48	REF. NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.705,32	0,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			849,68	0,00
	0,00	8.700,00	1.169.178,48	REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			8.700,00	0,00
	0,00	6.243,20	1.175.421,68	REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
				REF. NF 7160 DISPOMED HOSPITALAR HOSPITALAR LTDA
				REF. NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.243,20	0,00	REF. NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
05/05/2023	0,00	117,48	1.175.539,16	REF. NF 3557 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	117,48	0,00	REF. NF 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.648,60	1.178.187,76	REF. NF 239085 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.648,60	0,00	REF. NF 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.043,00	1.183.230,76	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.047,00	0,00	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.996,00	0,00	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	8.883,70	1.192.114,46	REF. NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.883,70	0,00	REF. NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	628,00	1.192.742,46	REF. NF 9099 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	628,00	0,00	REF. NF 9099 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
08/05/2023	0,00	513,04	1.193.255,50	REF. NF 229824 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	513,04	0,00	REF. NF 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.085,00	1.195.340,50	REF. NF 77074 DMI MATERIAL MEDICO
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.085,00	0,00	REF. NF 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	133,20	1.195.473,70	REF. NF 229823 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	133,20	0,00	REF. NF 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.499,80	1.200.973,50	REF. NF 16695 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.499,80	0,00	REF. NF 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.842,04	1.203.815,54	REF. NF 1587560 CIRURGICA FERNAND
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.842,04	0,00	REF. NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	4.391,25	1.208.206,79	REF. NF 582949 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00	REF. NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	13.427,51	1.221.634,30	REF. NF 7874 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.427,51	0,00	REF. NF 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.748,50	1.224.382,80	REF. NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.748,50	0,00	REF. NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.095,00	1.225.477,80	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	273,00	0,00	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	822,00	0,00	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.369,25	1.227.847,05	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	65,15	0,00	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,80	0,00	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.254,30	0,00	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	0,00	11.039,30	1.238.886,35	REF. NF 7176 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.039,30	0,00		REF. NF 7176 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.391,25	1.243.277,60	REF. NF 582948 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.170,00	1.250.447,60	REF. NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.170,00	0,00		REF. NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	652,00	1.251.099,60	REF. NF 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	652,00	0,00		REF. NF 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.344,50	1.253.444,10	REF. NF 45329 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.344,50	0,00		REF. NF 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/05/2023	1.038,00	0,00	1.252.406,10	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00		PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235
	0,00	2.018,00	1.254.424,10	REF. NF 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.018,00	0,00		REF. NF 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	1.388,00	0,00	1.253.036,10	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	890,24	0,00	1.252.145,86	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235
09/05/2023	1.200,00	0,00	1.250.945,86	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00		PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235
	58,80	0,00	1.250.887,06	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	4.355,00	0,00	1.246.532,06	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	2.508,00	0,00	1.244.024,06	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
	1.880,00	0,00	1.242.144,06	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	4.600,00	0,00	1.237.544,06	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00		PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235
09/05/2023	1.471,68	0,00	1.236.072,38	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00		PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235
	294,00	0,00	1.235.778,38	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00		PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	5.920,20	0,00	1.229.858,18	PAGAMENTO N.F. 75961 DMI MATERIAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.920,20	PAGAMENTO N.F. 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.260,00	0,00	1.228.598,18	PAGAMENTO N.F. 2260 COUTINHO E FE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.260,00	PAGAMENTO N.F. 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	25.624,00	0,00	1.202.974,18	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235
09/05/2023	3.050,00	0,00	1.199.924,18	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00		PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235
	2.446,52	0,00	1.197.477,66	PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.446,53		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
	1.778,82	0,00	1.195.698,84	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	1.315,60	0,00	1.194.383,24	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	1.080,00	0,00	1.193.303,24	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
	165,00	0,00	1.193.138,24	PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00	PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00	PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00	PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00	PAGTO NF 3336 HOSPMED	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00	PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00	PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00	PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00	PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00	PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00	PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00	PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00	PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00	PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00	PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	185,58	0,00	1.192.952,66	PAGAMENTO N.F. 45170 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	185,58	PAGAMENTO N.F. 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	893,00	0,00	1.192.059,66	PAGAMENTO N.F. 3973 BEE COMERCIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	893,00	PAGAMENTO N.F. 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	5.920,20	0,00	1.186.139,46	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 75961
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.920,20	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 75961 DMI MATERIALMEDICO HOSPITALAR LTDA - NESTA DATA	
	0,00	11.922,65	1.198.062,11	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	618,00	0,00	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.983,65	0,00	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	4.321,00	0,00	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	493,50	0,00	1.198.555,61	REF. NF 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	0,00	12.497,90	1.211.053,51	REF. NF 239101 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.497,90	0,00	REF. NF 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.588,78	1.214.642,29	REF. NF 77075 DMI MATERIAL MEDICO
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.588,78	0,00	REF. NF 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	416,00	1.215.058,29	REF. NF 239493 CIENTIFICA MEDICA H

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	416,00	0,00		REF. NF 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
09/05/2023	0,00	97,20	1.215.155,49	REF. NF 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	97,20	0,00		REF. NF 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.732,85	1.216.888,34	REF. NF 7197 DISPOMED HOSPITALAR HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.732,85	0,00		REF. NF 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	648,11	1.217.536,45	REF. NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.920,20	1.223.456,65	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 75961 RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 75961 DMI MATERIALMEDICO HOSPITALAR LTDA - NESTA DATA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.920,20	0,00		REF. NF 7189 DISPOMED HOSPITALAR HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.726,00	0,00		REF. NF 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	648,11	1.228.830,76	REF. NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.010,50	0,00	1.227.820,26	PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2935 C/C N? 235	
10/05/2023	0,00	230,00	1.228.050,26	REF. NF 7207 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			230,00	0,00
			0,00	4.240,80
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			4.240,80	0,00
			0,00	810,50
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			810,50	0,00
			0,00	58,56
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			58,56	0,00
			0,00	1.162,50
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.162,50	0,00
			0,00	13.546,95
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			13.546,95	0,00
			0,00	12.446,28
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			12.446,28	0,00
			0,00	1.445,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1.445,00	0,00
			0,00	588,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			588,00	0,00
			0,00	347,44
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			347,44	0,00
			0,00	2.475,50
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			2.475,50	0,00
			0,00	238,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			180,00	0,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			58,00	0,00
			0,00	1.770,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1.770,00	0,00
11/05/2023	3.410,00	0,00	1.263.769,79	PAGAMENTO N.F. 3984 BEE COMERCIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	3.410,00
			5.588,60	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	5.588,60
			705,00	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	705,00
			0,00	4.800,00
			1.262.276,19	REF. NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPIT

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.800,00	0,00	REF. NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
11/05/2023	0,00	852,00	1.263.128,19	REF. NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	852,00	0,00	REF. NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.846,39	1.265.974,58	REF. NF 229429 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.846,39	0,00	REF. NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.116,00	1.267.090,58	REF. NF 45422 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.116,00	0,00	REF. NF 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	802,00	1.267.892,58	REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	172,00	0,00	REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	630,00	0,00	REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	258,84	1.268.151,42	REF. NF 230424 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	258,84	0,00	REF. NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.074,00	1.269.225,42	REF. NF 239869 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.074,00	0,00	REF. NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	443,00	1.269.668,42	REF. NF 3429 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	443,00	0,00	REF. NF 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.400,00	1.271.068,42	REF. NF 8493 PRIME COMERCIO DE PR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.400,00	0,00	REF. NF 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.772,64	1.272.841,06	REF. NF 230198 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.772,64	0,00	REF. NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
12/05/2023	0,00	676,56	1.273.517,62	REF. NF 582787 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00	REF. NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.600,00	1.275.117,62	REF. NF 1672 MEDLINN PRODUTOS PA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.600,00	0,00	REF. NF 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	2.050,00	1.277.167,62	REF. NF 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.050,00	0,00	REF. NF 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	705,01	1.277.872,63	REF. NF 582692 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	705,01	0,00	REF. NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	807,93	1.278.680,56	REF. NF 582688 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	807,93	0,00	REF. NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	448,20	1.279.128,76	REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	49,00	0,00	REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	399,20	0,00	REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	11.612,80	1.290.741,56	REF. COMPRA NF 49646 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11.612,80	0,00	REF. COMPRA NF 49646 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	0,00	148,40	1.290.889,96	REF. NF 582967 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	1.291.257,58	REF. NF 582989 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	367,62	0,00		REF. NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	450,00	1.291.707,58	REF. NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	450,00	0,00		REF. NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	183,81	1.291.891,39	REF. NF 582958 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.968,72	1.299.860,11	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.367,60	0,00		REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	601,12	0,00		REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	81,80	1.299.941,91	REF. NF 3559 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	81,80	0,00		REF. NF 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
13/05/2023	3.050,00	0,00	1.296.891,91	ESTORNO REF. NF 49297 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.050,00		ESTORNO REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - - LÇDO EM 14/04/2023
	0,00	1.200,00	1.298.091,91	REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.200,00	0,00		REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.050,00	1.301.141,91	REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.050,00	0,00		REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.200,00	0,00	1.299.941,91	ESTORNO REF. NF 49298 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.200,00		ESTORNO REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 14/04/2023
15/05/2023	460,19	0,00	1.299.481,72	REF IRRF 1% N.F. 2049 LBGs GRUPOS
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	460,19		REF IRRF 1% N.F. 2049 LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	676,56	0,00	1.298.805,16	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00		PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 581097 SINTESE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	810,50	0,00	1.297.994,66	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	2.770,00	0,00	1.295.224,66	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	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 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	102,92	0,00	1.295.121,74	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581295 SINTESE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	676,56	0,00	1.294.445,18	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.380,58	0,00	1.293.064,60	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.380,58	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	148,40	0,00	1.292.916,20	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	164,50	0,00	1.292.751,70	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	810,50	0,00	1.291.941,20	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.251,04	0,00	1.290.690,16	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.204,50	0,00	1.289.485,66	PAGAMENTO N.F. 237600 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.204,50	PAGAMENTO N.F. 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	299,90	0,00	1.289.185,76	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	676,56	0,00	1.288.509,20	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	810,50	0,00	1.287.698,70	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	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 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	4.391,25	0,00	1.283.307,45	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581295 SINTESE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.096,39	0,00	1.282.211,06	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	2.424,09	0,00	1.279.786,97	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	2.770,00	0,00	1.277.016,97	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	4.800,00	0,00	1.272.216,97	PAGAMENTO N.F. 542 NITROTHERM C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.800,00	PAGAMENTO N.F. 542 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	29.000,00	0,00	1.243.216,97	PAGAMENTO N.F. 1518 SERVICEMED I
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.000,00	PAGAMENTO N.F. 1518 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	1.063,48	0,00	1.242.153,49	PAGAMENTO N.F. 237711 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.063,48	PAGAMENTO N.F. 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	676,56	0,00	1.241.476,93	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.096,39	0,00	1.240.380,54	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.353,12	0,00	1.239.027,42	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.621,00	0,00	1.237.406,42	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	1.489,50	0,00	1.235.916,92	PAGAMENTO N.F. 45222 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.489,50		PAGAMENTO N.F. 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	156,45	0,00	1.235.760,47	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	354,24	0,00	1.235.406,23	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	648,00	0,00	1.234.758,23	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	705,01	0,00	1.234.053,22	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	148,40	0,00	1.233.904,82	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	5.062,13	0,00	1.228.842,69	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2049 LBGS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.062,13	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	183,81	0,00	1.228.658,88	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	235,88	0,00	1.228.423,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	4.391,25	0,00	1.224.031,75	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	148,40	0,00	1.223.883,35	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	676,56	0,00	1.223.206,79	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO NF 581155 SINTESE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

Data	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 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	1.096,39	0,00	1.222.110,40	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00		PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00		PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00		PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00		PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00		PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	4.391,25	0,00	1.217.719,15	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	4.391,25	0,00	1.213.327,90	PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00	PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	164,50	0,00	PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00	PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00	PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.424,09	0,00	PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00	PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00	PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00	PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00	PAGTO NF 581277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00	PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00	PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00	PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00	PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00	PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00	PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00	PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.153,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235	
15/05/2023	888,56	0,00	1.212.439,34	PAGAMENTO N.F. 237712 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	888,56	PAGAMENTO N.F. 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	280,00	1.212.719,34	REF. NF 45351 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	280,00	0,00	REF. NF 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	7.772,68	1.220.492,02	REF. NF 4719 MACMED SOLUCOES EM
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.772,68	0,00	REF. NF 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	648,11	1.221.140,13	REF. NF 582857 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00	REF. NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.750,00	1.226.890,13	REF. COMPRA NF 49670 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.750,00	0,00	REF. COMPRA NF 49670 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	10.700,00	1.237.590,13	REF. NF 240118 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.700,00	0,00	REF. NF 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.104,00	1.238.694,13	REF. NF 30190 FOUR MED DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.104,00	0,00	REF. NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	729,91	1.239.424,04	REF. NF 582775 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	729,91	0,00	REF. NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	833,17	1.240.257,21	REF. NF 582702 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	833,17	0,00	REF. NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	270,87	1.240.528,08	REF. NF 582976 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	270,87	0,00	REF. NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.282,20	1.243.810,28	REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.930,90	0,00	REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.351,30	0,00	REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	262,25	1.244.072,53	REF. NF 239077 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	262,25	0,00	REF. NF 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	0,00	2.595,00	1.246.667,53	REF. NF 647 METROLAB SOLUÇÕES E
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.595,00	0,00		REF. NF 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	238,00	1.246.905,53	REF. NF 45331 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	238,00	0,00		REF. NF 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	392,00	1.247.297,53	REF. NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	392,00	0,00		REF. NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.096,39	1.248.393,92	REF. NF 582973 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	450,09	1.248.844,01	REF. NF 582984 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	450,09	0,00		REF. NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	527,80	1.249.371,81	REF. NF 240079 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	527,80	0,00		REF. NF 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.870,63	1.251.242,44	REF. NF 230506 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.870,63	0,00		REF. NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
16/05/2023	10.115,00	0,00	1.241.127,44	PAGAMENTO N.F. 63270 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.115,00		PAGAMENTO N.F. 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	648,11	1.241.775,55	REF. NF 582852 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.465,44	0,00	1.240.310,11	PAGAMENTO N.F. 76196 DMI MATERIAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.465,44		PAGAMENTO N.F. 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	1.644,50	0,00	1.238.665,61	PAGAMENTO N.F. 1577093 CIRURGICA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.644,50		PAGAMENTO N.F. 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.506,64	0,00	1.237.158,97	PAGAMENTO N.F. 237510 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.506,64		PAGAMENTO N.F. 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.991,92	0,00	1.235.167,05	PAGAMENTO N.F. 13052 APAMED HOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.991,92		PAGAMENTO N.F. 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	4.316,00	0,00	1.230.851,05	PAGAMENTO N.F. 54400 INOVACAO SE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.316,00		PAGAMENTO N.F. 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	4.517,65	0,00	1.226.333,40	PAGAMENTO N.F. 3999 BEE COMERCIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.517,65		PAGAMENTO N.F. 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	424,20	0,00	1.225.909,20	PAGAMENTO N.F. 237473 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	424,20		PAGAMENTO N.F. 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	14.543,62	0,00	1.211.365,58	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.543,62		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA
	840,00	0,00	1.210.525,58	PAGAMENTO N.F. 2267 COUTINHO E FE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	840,00		PAGAMENTO N.F. 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
16/05/2023	120,00	0,00	1.210.405,58	PAGAMENTO N.F. 237036 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	120,00		PAGAMENTO N.F. 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.665,34	0,00	1.208.740,24	PAGAMENTO N.F. 237515 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.665,34		PAGAMENTO N.F. 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.997,60	0,00	1.206.742,64	PAGAMENTO N.F. 237518 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.997,60		PAGAMENTO N.F. 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.042,50	0,00	1.203.700,14	PAGAMENTO N.F. 237511 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.042,50		PAGAMENTO N.F. 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	940,00	0,00	1.202.760,14	PAGAMENTO N.F. 63183 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	940,00		PAGAMENTO N.F. 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.337,10	0,00	1.200.423,04	PAGAMENTO N.F. 63271 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.337,10		PAGAMENTO N.F. 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.821,60	0,00	1.194.601,44	PAGAMENTO N.F. 237468 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.821,60		PAGAMENTO N.F. 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	648,11	1.195.249,55	REF. NF 584556 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	1.195.897,66	REF. NF 584557 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	1.196.545,77	REF. NF 584583 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	570,00	1.197.115,77	REF. NF 240461 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	570,00	0,00		REF. NF 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.881,70	1.198.997,47	REF. NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.881,70	0,00		REF. NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.000,00	1.199.997,47	REF. COMPRA NF 49694 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.000,00	0,00		REF. COMPRA NF 49694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	257,29	1.200.254,76	REF. NF 584555 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	257,29	0,00		REF. NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	450,50	0,00	1.199.804,26	PAGAMENTO N.F. 63230 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	450,50		PAGAMENTO N.F. 63230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
17/05/2023	2.595,00	0,00	1.197.209,26	PAGAMENTO N.F. 647 METROLAB SOL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.595,00		PAGAMENTO N.F. 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
18/05/2023	404,00	0,00	1.196.805,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	404,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	
18/05/2023	0,00	411,68	1.197.216,94	REF. NF 585114 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	411,68	0,00	REF. NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	265,65	0,00	1.196.951,29	PAGAMENTO N.F. 227875 SUPERMEDIC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	265,65	PAGAMENTO N.F. 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.175,00	0,00	1.194.776,29	PAGAMENTO N.F. 29967 FOUR MED DIS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.175,00	PAGAMENTO N.F. 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	8.800,00	0,00	1.185.976,29	ESTORNO REF. NF 49369 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8.800,00	ESTORNO REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 19/04/2023	
	683,75	0,00	1.185.292,54	PAGAMENTO N.F. 7706 MEDICAMENTA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	683,75	PAGAMENTO N.F. 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	960,00	0,00	1.184.332,54	PAGAMENTO N.F. 16367 MAEVE PROD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	960,00	PAGAMENTO N.F. 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	6.600,00	0,00	1.177.732,54	PAGAMENTO N.F. 16380 MAEVE PROD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.600,00	PAGAMENTO N.F. 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8.800,00	0,00	1.168.932,54	PAGAMENTO N.F. 49369 IBG IND. BRAS.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.800,00	PAGAMENTO N.F. 49369 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.140,90	0,00	1.167.791,64	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.140,90	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR	
	9.894,40	0,00	1.157.897,24	PAGAMENTO N.F. 13053 APAMED HOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.894,40	PAGAMENTO N.F. 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	1.160,20	0,00	1.156.737,04	PAGAMENTO N.F. 7702 MEDICAMENTA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.160,20	PAGAMENTO N.F. 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.308,04	0,00	1.155.429,00	PAGAMENTO N.F. 7707 MEDICAMENTA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.308,04	PAGAMENTO N.F. 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	2.506,08	0,00	1.152.922,92	PAGAMENTO N.F. 5150645 DELL COMP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.506,08	PAGAMENTO N.F. 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	
	357,14	0,00	1.152.565,78	PAGAMENTO N.F. 16374 MAEVE PROD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	357,14	PAGAMENTO N.F. 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	595,20	0,00	1.151.970,58	PAGAMENTO N.F. 76385 DMI MATERIAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	595,20	PAGAMENTO N.F. 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	4.078,00	0,00	1.147.892,58	PAGAMENTO N.F. 66320 PRO-SAUDE DI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.078,00	PAGAMENTO N.F. 66320 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	4.338,15	0,00	1.143.554,43	PAGAMENTO N.F. 234435 CBA COMER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.338,15	PAGAMENTO N.F. 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA	
18/05/2023	683,64	0,00	1.142.870,79	PAGAMENTO N.F. 76356 DMI MATERIAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	683,64
	1.219,75	0,00	1.141.651,04	PAGAMENTO N.F. 7700 MEDICAMENTA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	1.219,75
	1.751,40	0,00	1.139.899,64	PAGAMENTO N.F. 163179 SODROGAS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	1.751,40
	0,00	1.096,39	1.140.996,03	REF. NF 585167 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			1.096,39	0,00
	0,00	384,36	1.141.380,39	REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			265,10	0,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			119,26	0,00
	0,00	648,11	1.142.028,50	REF. NF 585120 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			648,11	0,00
	0,00	648,11	1.142.676,61	REF. NF 585122 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			648,11	0,00
	0,00	676,56	1.143.353,17	REF. NF 582876 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			676,56	0,00
	0,00	6.230,00	1.149.583,17	REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004			6.035,00	0,00
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011			195,00	0,00
	0,00	595,34	1.150.178,51	REF. NF 395 CONECT SP SOLUCOES E
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015			595,34	0,00
	0,00	4.391,25	1.154.569,76	REF. NF 585150 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			4.391,25	0,00
	0,00	2.770,00	1.157.339,76	REF. NF 585172 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			2.770,00	0,00
	0,00	648,11	1.157.987,87	REF. NF 585121 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			648,11	0,00
	0,00	3.245,00	1.161.232,87	REF. NF 585414 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			3.245,00	0,00
	0,00	8.800,00	1.170.032,87	REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8.800,00	0,00
	0,00	1.096,39	1.171.129,26	REF. NF 585160 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			1.096,39	0,00
	0,00	354,24	1.171.483,50	REF. NF 585256 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	354,24	0,00		REF. NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/05/2023	0,00	648,11	1.172.131,61	REF. NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	1.176.522,86	REF. NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	15,34	1.176.538,20	REF. NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		REF. NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	570,00	0,00	1.175.968,20	PAGAMENTO N.F. 7057 DISPOMED HOS HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	570,00		PAGAMENTO N.F. 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
22/05/2023	0,00	520,00	1.176.488,20	REF. NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LT	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	520,00	0,00		REF. NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
	0,00	644,00	1.177.132,20	REF. NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LT	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	644,00	0,00		REF. NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
	0,00	1.828,75	1.178.960,95	REF. NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LT	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.828,75	0,00		REF. NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
	0,00	648,11	1.179.609,06	REF. NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.565,39	1.185.174,45	REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.306,39	0,00		REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	259,00	0,00		REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	387,00	1.185.561,45	REF. NF 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	387,00	0,00		REF. NF 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
23/05/2023	2.632,00	0,00	1.182.929,45	PAGAMENTO N.F. 45244 CENTRO OESTE OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.632,00		PAGAMENTO N.F. 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.435,50	1.184.364,95	REF. NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.435,50	0,00		REF. NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	4.600,00	0,00	1.179.764,95	PAGAMENTO N.F. 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.600,00		PAGAMENTO N.F. 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	475,70	0,00	1.179.289,25	PAGAMENTO N.F. 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	475,70		PAGAMENTO N.F. 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.028,00	0,00	1.177.261,25	PAGAMENTO N.F. 7089 DISPOMED HOS HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.028,00		PAGAMENTO N.F. 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	841,50	0,00	1.176.419,75	PAGAMENTO N.F. 234480 CBA COMER HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	841,50		PAGAMENTO N.F. 234480 CBA COMER HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:					
23/05/2023	735,90	0,00	1.175.683,85	PAGAMENTO N.F. 2841 AMPLA DISTRIB	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	735,90		PAGAMENTO N.F. 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	430.563,51	0,00	745.120,34	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	430.563,51		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	
	4.600,00	0,00	740.520,34	ESTORNO REF. NF 49408 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	4.600,00		ESTORNO REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 24/04/2023	
	712,50	0,00	739.807,84	PAGAMENTO N.F. 66439 PRO-SAUDE DI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	712,50		PAGAMENTO N.F. 66439 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	7.216,90	0,00	732.590,94	PAGAMENTO N.F. 66412 PRO-SAUDE DI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	7.216,90		PAGAMENTO N.F. 66412 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	2.160,00	0,00	730.430,94	PAGAMENTO N.F. 63543 ELLO DISTRIB	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	2.160,00		PAGAMENTO N.F. 63543 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	11.316,40	0,00	719.114,54	ESTORNO REF. NF 49433 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	11.316,40		ESTORNO REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 25/04/2023	
	11.316,40	0,00	707.798,14	PAGAMENTO N.F. 49433 IBG IND. BRAS.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	11.316,40		PAGAMENTO N.F. 49433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	39.116,50	0,00	668.681,64	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	39.116,50		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	
	525,54	0,00	668.156,10	PAGAMENTO N.F. 228125 SUPERMEDIC	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	525,54		PAGAMENTO N.F. 228125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.689,20	670.845,30	REF. NF 241397 CIENTIFICA MEDICA H	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	2.689,20	0,00		REF. NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	896,10	671.741,40	REF. NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPIT	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	896,10	0,00		REF. NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30,00	671.771,40	REF. NF 241374 CIENTIFICA MEDICA H	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	30,00	0,00		REF. NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.258,96	673.030,36	REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	96,63	0,00		REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	1.162,33	0,00		REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.086,00	674.116,36	REF. NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPIT	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	1.086,00	0,00		REF. NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.500,00	677.616,36	REF. NF 13160 APAMED HOSPITALAR L	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	3.500,00	0,00		REF. NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2023	0,00	2.028,00	679.644,36	REF. NF 45511 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.028,00	0,00		REF. NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	11.316,40	690.960,76	REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11.316,40	0,00		REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	430,64	691.391,40	REF. NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	430,64	0,00		REF. NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.922,60	693.314,00	REF. NF 241308 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.922,60	0,00		REF. NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.730,34	695.044,34	REF. NF 17191 MAEVE PRODUTOS HOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.730,34	0,00		REF. NF 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.451,36	697.495,70	REF. NF 241395 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.451,36	0,00		REF. NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.600,00	702.095,70	REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4.600,00	0,00		REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	119,90	702.215,60	REF. NF 241285 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	119,90	0,00		REF. NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	923,33	703.138,93	REF. NF 241309 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	923,33	0,00		REF. NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.203,00	706.341,93	REF. NF 54754 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.203,00	0,00		REF. NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	7.000,00	713.341,93	REF. NF 13178 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.000,00	0,00		REF. NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	0,00	77,32	713.419,25	REF. NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	77,32	0,00		REF. NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	839,65	0,00	712.579,60	PAGAMENTO N.F. 163191 SODROGAS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	839,65		PAGAMENTO N.F. 163191 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
24/05/2023	0,00	5.900,00	718.479,60	REF. COMPRA NF 49799 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.900,00	0,00		REF. COMPRA NF 49799 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	112,93	718.592,53	REF. NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	112,93	0,00		REF. NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.954,00	721.546,53	REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERC
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.171,75	0,00		REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	782,25	0,00		REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	709,85	722.256,38	REF. NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPIT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	709,85	0,00		REF. NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/05/2023	0,00	775,11	723.031,49	REF. NF 236361 CBA COMERCIO DE PR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	775,11	0,00		REF. NF 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	390,16	723.421,65	REF. NF 241555 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	390,16	0,00		REF. NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	248,50	723.670,15	REF. NF 40320 HOSPDROGAS COMERC
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	248,50	0,00		REF. NF 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	48,00	723.718,15	REF. NF 241565 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,00	0,00		REF. NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	322,60	724.040,75	REF. NF 241564 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	322,60	0,00		REF. NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.872,00	725.912,75	REF. NF 65178 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.872,00	0,00		REF. NF 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
25/05/2023	99,00	0,00	725.813,75	PAGAMENTO N.F. 238058 CIENTIFICA M
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	99,00		PAGAMENTO N.F. 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.025,00	726.838,75	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 596037
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.025,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA
	36,28	0,00	726.802,47	PAGAMENTO N.F. 3483 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,28		PAGAMENTO N.F. 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.025,00	0,00	725.777,47	PAGAMENTO N.F. 596037 PAPELARIA T
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.025,00		PAGAMENTO N.F. 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.382,95	0,00	724.394,52	PAGAMENTO N.F. 228590 SUPERMEDIC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.382,95		PAGAMENTO N.F. 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.601,50	0,00	722.793,02	PAGAMENTO N.F. 54448 INOVACAO SE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.601,50		PAGAMENTO N.F. 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	495,10	0,00	722.297,92	PAGAMENTO N.F. 7138 DISPOMED HOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,10		PAGAMENTO N.F. 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	3.222,00	0,00	719.075,92	PAGAMENTO N.F. 06 P.C. BULHOES WA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.222,00		PAGAMENTO N.F. 06 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA
	220,20	0,00	718.855,72	PAGAMENTO N.F. 228846 SUPERMEDIC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	220,20		PAGAMENTO N.F. 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.018,00	0,00	716.837,72	PAGAMENTO N.F. 619 ALFA DISTRIBUI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.018,00		PAGAMENTO N.F. 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	3.617,42	0,00	713.220,30	PAGAMENTO N.F. 228589 SUPERMEDIC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.617,42		PAGAMENTO N.F. 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI		
25/05/2023	28,38	0,00	713.191,92	PAGAMENTO N.F. 3482 BF DE ANDRAD	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	28,38	PAGAMENTO N.F. 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.335,90	0,00	711.856,02	PAGAMENTO N.F. 238347 CIENTIFICA M	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	1.335,90	PAGAMENTO N.F. 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.199,50	0,00	710.656,52	PAGAMENTO N.F. 228588 SUPERMEDIC	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	1.199,50	PAGAMENTO N.F. 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	6.393,09	0,00	704.263,43	PAGAMENTO N.F. 228545 SUPERMEDIC	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	6.393,09	PAGAMENTO N.F. 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.025,00	0,00	703.238,43	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 596037	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.025,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA
	444,40	0,00	702.794,03	PAGAMENTO N.F. 13079 APAMED HOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	444,40	PAGAMENTO N.F. 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	6,80	0,00	702.787,23	PAGAMENTO N.F. 3513 BF DE ANDRAD	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	6,80	PAGAMENTO N.F. 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	875,00	703.662,23	REF. NF 65249 ELLO DISTRIBUICAO LT	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			875,00	0,00	REF. NF 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	654,50	704.316,73	REF. NF 45529 CENTRO OESTE COMER	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			654,50	0,00	REF. NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.367,00	0,00	700.949,73	PAGAMENTO N.F. 7131 DISPOMED HOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	3.367,00	PAGAMENTO N.F. 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
26/05/2023	0,00	8.341,00	709.290,73	REF. COMPRA NF 49825 IBG INDUSTRI	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8.341,00	0,00	REF. COMPRA NF 49825 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	3.264,40	712.555,13	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA H	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2.940,70	0,00	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			323,70	0,00	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	214,50	712.769,63	REF. NF 241960 CIENTIFICA MEDICA H	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			214,50	0,00	REF. NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	22,00	712.791,63	REF. NF 241572 CIENTIFICA MEDICA H	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			22,00	0,00	REF. NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/05/2023	0,00	757,80	713.549,43	REF. NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUID	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			757,80	0,00	REF. NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	294,00	713.843,43	REF. NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			294,00	0,00	REF. NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.254.008,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	0,00	339,00	714.182,43	REF. NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	339,00	0,00		REF. NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	574,50	714.756,93	REF. NF 971 PRESTAMED HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	574,50	0,00		REF. NF 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	144,00	714.900,93	REF. NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPIT
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	144,00	0,00		REF. NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
30/05/2023	81,80	0,00	714.819,13	PAGAMENTO N.F. 3559 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.391,25	719.210,38	REF. NF 586601 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.155,65	0,00	715.054,73	PAGAMENTO N.F. 163402 SODROGAS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.155,65		PAGAMENTO N.F. 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	2.646,00	0,00	712.408,73	PAGAMENTO N.F. 63801 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.646,00		PAGAMENTO N.F. 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.200,00	0,00	708.208,73	PAGAMENTO N.F. 447063 IBG IND. BRA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.200,00		PAGAMENTO N.F. 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.250,00	0,00	701.958,73	ESTORNO REF. NF 162971 IBG IND. BR
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6.250,00		ESTORNO REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 30/04/2023
	3.740,00	0,00	698.218,73	PAGAMENTO N.F. 587 SINTESE COMER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.740,00		PAGAMENTO N.F. 587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8.863,29	0,00	689.355,44	PAGAMENTO N.F. 229318 SUPERMEDIC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.863,29		PAGAMENTO N.F. 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13.427,51	0,00	675.927,93	PAGAMENTO N.F. 7874 MEDICAMENTA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.427,51		PAGAMENTO N.F. 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	6.250,00	0,00	669.677,93	PAGAMENTO N.F. 162971 IBG IND. BRA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	445,00	0,00	669.232,93	PAGAMENTO N.F. 63822 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	445,00		PAGAMENTO N.F. 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.440,00	0,00	665.792,93	PAGAMENTO N.F. 63861 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.440,00		PAGAMENTO N.F. 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.169,55	0,00	662.623,38	PAGAMENTO N.F. 45330 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.169,55		PAGAMENTO N.F. 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.486,00	0,00	661.137,38	PAGAMENTO N.F. 63840 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.486,00		PAGAMENTO N.F. 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2023	12.920,00	0,00	648.217,38	PAGAMENTO N.F. 63832 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.920,00		PAGAMENTO N.F. 63832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.372,20	0,00	646.845,18	PAGAMENTO N.F. 45326 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.372,20		PAGAMENTO N.F. 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.080,00	0,00	645.765,18	PAGAMENTO N.F. 63813 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.080,00		PAGAMENTO N.F. 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.863,24	0,00	643.901,94	PAGAMENTO N.F. 16678 MAEVE PROD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.863,24		PAGAMENTO N.F. 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.890,00	0,00	635.011,94	PAGAMENTO N.F. 63980 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.890,00		PAGAMENTO N.F. 63980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.102,36	0,00	633.909,58	PAGAMENTO N.F. 3560 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.102,36		PAGAMENTO N.F. 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.661,12	0,00	631.248,46	PAGAMENTO N.F. 1715888 COMERCIAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.661,12		PAGAMENTO N.F. 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	238,00	0,00	631.010,46	PAGAMENTO N.F. 45331 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	238,00		PAGAMENTO N.F. 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	117,48	0,00	630.892,98	PAGAMENTO N.F. 3557 BF DE ANDRAD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	117,48		PAGAMENTO N.F. 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26.795,00	0,00	604.097,98	PAGAMENTO N.F. 63828 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.795,00		PAGAMENTO N.F. 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.344,50	0,00	601.753,48	PAGAMENTO N.F. 45329 CENTRO OEST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.344,50		PAGAMENTO N.F. 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	765,54	0,00	600.987,94	PAGAMENTO N.F. 16679 MAEVE PROD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	765,54		PAGAMENTO N.F. 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.250,00	607.237,94	REF. COMPRA NF MAIO IBG INDUSTRIA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		REF. COMPRA NF MAIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	648,11	607.886,05	REF. NF 586602 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.540,00	610.426,05	REF. NF 586201 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.540,00	0,00		REF. NF 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	611.074,16	REF. NF 58660 SINTESE COMERCIAL H
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	810,50	611.884,66	REF. NF 585941 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	810,50	0,00		REF. NF 585941 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.254.008,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI	
30/05/2023	0,00	4.200,00	616.084,66	REF. NF 447063 IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			4.200,00	0,00	REF. NF 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	4.391,25	620.475,91	REF. NF 586204 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			4.391,25	0,00	REF. NF 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.251,04	621.726,95	REF. NF 585926 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			1.251,04	0,00	REF. NF 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.250,00	627.976,95	REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			6.250,00	0,00	REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	810,50	628.787,45	REF. NF 586604 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			810,50	0,00	REF. NF 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	810,50	629.597,95	REF. NF 586603 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			810,50	0,00	REF. NF 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	180,58	629.778,53	REF. NF 585869 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001			180,58	0,00	REF. NF 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15.654,00	0,00	614.124,53	PAGAMENTO N.F. 45328 CENTRO OEST	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	15.654,00	PAGAMENTO N.F. 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
31/05/2023	0,00	29.000,00	643.124,53	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 INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	4.800,00	647.924,53	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHE	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003			4.800,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
	0,00	10.740,00	658.664,53	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			10.740,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE
	0,00	450.000,00	1.108.664,53	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005			450.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	1.404.023,71	1.258.679,35	1.108.664,53	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	1.404.023,71	1.258.679,35	1.108.664,53	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	90.654,60	1.890.654,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			90.654,60	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABRIL/2023
09/05/2023	1.475,41	0,00	1.889.179,19	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 338	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			0,00	1.475,41	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 338

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. NF 232 SERVS SET/2022 COM 1 PLANTAO A MAIOR	
09/05/2023	1.772.903,93	0,00	116.275,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/ PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.772.903,93			
15/05/2023	28.359,82	0,00	87.915,44	REF IRRF 1,5% N.F. 338 TL2 SOLUCOES REF IRRF 1,5% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.359,82			
	87.915,44	0,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 338 REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87.915,44			
31/05/2023	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 S PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00			
	1.890.654,60	1.890.654,60	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	1.890.654,60	1.890.654,60	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.326.723,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	112,00	0,00	2.326.611,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	112,00			
	0,00	678,00	2.327.289,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 17216 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS ABRIL/2023	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	678,00	0,00			
	2.870,00	0,00	2.324.419,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 744 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2022	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.870,00			
	3.115,00	0,00	2.321.304,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 839 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOVEMBRO/2022	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.115,00			
	7.596,79	0,00	2.313.707,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS FEV/2023	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	0,00	7.596,79			
	785,56	0,00	2.312.922,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1080182/192722/108205 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2023 - 21/03 A 20/04	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	785,56			
	2.975,00	0,00	2.309.947,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 833 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2023	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.975,00			
	651,32	0,00	2.309.295,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2663/2664 FT 134/2023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2023	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	651,32			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
01/05/2023	2.780,00	0,00	2.306.515,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.780,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	200,00	0,00	2.306.315,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	200,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	7.596,79	0,00	2.298.718,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	0,00	7.596,79		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MARÇO/2023	
	10.263,47	0,00	2.288.455,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/	
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	10.263,47		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS ABRIL/2023	
	2.940,00	0,00	2.285.515,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.940,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 820 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JANEIRO/2023	
	7.597,13	0,00	2.277.918,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	0,00	7.597,13		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	0,00	43.491,89	2.321.410,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	43.491,89	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 84 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023	
	0,00	2.209,57	2.323.619,77	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	2.209,57	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42162 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	0,00	1.193,38	2.324.813,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.193,38	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26047 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023	
	0,00	3.464,38	2.328.277,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	3.464,38	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 384 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	3.185,00	0,00	2.325.092,53	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.185,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 714 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2022	
02/05/2023	0,00	4.500,00	2.329.592,53	REF NF 471 BK ENGENHARIA E METRO	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		REF NF 471 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
05/05/2023	3.846,29	0,00	2.325.746,24	PAGTO NF 86698 LCA VIAGENS E TURI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 86697 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.791,76	0,00			PAGTO NF 86699 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.397,05			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2922 C/C N? 235
05/05/2023	759,00	0,00	2.324.987,24		PAGTO NF 86697 LCA VIAGENS E TURI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.846,29	0,00			PAGTO NF 86698 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.791,76	0,00			PAGTO NF 86699 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.397,05			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2922 C/C N? 235
	0,00	3.846,29	2.328.833,53		REF. NF 86698 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.846,29	0,00			REF. NF 86698 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	759,00	2.329.592,53		REF. NF 86697 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00			REF. NF 86697 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.791,76	2.333.384,29		REF. NF 86699 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.791,76	0,00			REF. NF 86699 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.791,76	0,00	2.329.592,53		PAGTO NF 86699 LCA VIAGENS E TURI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00			PAGTO NF 86697 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.846,29	0,00			PAGTO NF 86698 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.397,05			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2922 C/C N? 235
09/05/2023	1.650,00	0,00	2.327.942,53		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00			PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,60	0,00			PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00			PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,50	0,00			PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00			PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00			PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.624,00	0,00			PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00			PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.778,82	0,00			PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00			PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,80	0,00			PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,24	0,00			PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.355,00	0,00			PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00			PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.388,00	0,00			PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.508,00	0,00		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.471,68	0,00		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.357,64		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235	
09/05/2023	10.203,00	0,00	2.317.739,53	PAGAMENTO N.F. 11470289 TICKET SO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	43.491,89	0,00	2.274.247,64	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.491,89		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	
	86.292,58	0,00	2.187.955,06	PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	24.500,00	0,00	2.163.455,06	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.500,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI	
	31.252,05	0,00	2.132.203,01	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	
	0,00	10.203,00	2.142.406,01	REF. NF 11470289 TICKET SOLUCOES	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	1.012,00	0,00	2.141.394,01	PAGAMENTO N.F. 87173 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	759,00	0,00	2.140.635,01	PAGAMENTO N.F. 87171 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	759,00		PAGAMENTO N.F. 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.492,01	0,00	2.137.143,00	PAGAMENTO N.F. 1/2023 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.492,01		PAGAMENTO N.F. 1/2023 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	2.136.131,00	PAGAMENTO N.F. 87172 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	14.200,00	0,00	2.121.931,00	PAGAMENTO N.F. 179/2023 B&F BRASIL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00		PAGAMENTO N.F. 179/2023 B&F BRASIL LTDA	
	18.000,00	0,00	2.103.931,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGN	
10/05/2023	0,00	641,24	2.104.572,24	SERVIÇOS TOMADOS NF 5832 CENTRO	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	641,24	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 5832 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	0,00	1.163.098,56	3.267.670,80	REF. NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E I	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	1.163.098,56	0,00		REF. NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	0,00	77.989,47	3.345.660,27	REF NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA -	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	77.989,47	0,00		REF NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS ABRIL/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	18.000,00	0,00	3.327.660,27	PAGTO NF 3461 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 17216 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.065,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2972 C/C N? 235
	0,00	2.043,00	3.329.703,27	REF. NF 11472983 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	18.770,00	0,00	3.310.933,27	PAGAMENTO N.F. 27 ORTOLAN CONSU
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	4.353,24	0,00	3.306.580,03	PAGAMENTO N.F. 147 KMA SERVICOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 147 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	3.724,12	0,00	3.302.855,91	PAGAMENTO N.F. 87175 LCA VIAGENS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.724,12		PAGAMENTO N.F. 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	126.544,66	0,00	3.176.311,25	PAGAMENTO N.F. 5158 5 ESTRELAS SI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	126.544,66		PAGAMENTO N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	286.214,39	0,00	2.890.096,86	PAGAMENTO N.F. 42162 GUIMA CONSE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	286.214,39		PAGAMENTO N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	9.996,71	0,00	2.880.100,15	PAGAMENTO N.F. 2663 NOXTEC SERVI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.996,71		PAGAMENTO N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.065,00	0,00	2.878.035,15	PAGTO NF 17216 DIXI VEXT COMERCIO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3461 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.065,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2972 C/C N? 235
	1.877,00	0,00	2.876.158,15	PAGAMENTO N.F. 2664 NOXTEC SERVI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA
	675,72	0,00	2.875.482,43	PAGAMENTO N.F. 892 MEDICAL CLEAN
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	675,72		PAGAMENTO N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	15.930,00	0,00	2.859.552,43	PAGAMENTO N.F. 1579 ECCO - ESCRIT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1579 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	118.947,13	0,00	2.740.605,30	PAGAMENTO N.F. 5105 5 ESTRELAS SI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	118.947,13		PAGAMENTO N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	7.196,88	0,00	2.733.408,42	PAGAMENTO N.F. 134.2023 NOXTEC SE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88		PAGAMENTO N.F. 134.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	7.597,81	0,00	2.725.810,61	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 5105
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	7.597,81		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MARÇO/2023 - REF. NF 4994 DE 01/2023 R\$ 7.597,13 / NF 5052 DE 02/2023 R\$ 0,34 / NF 5105 DE 03/2023 R\$ 0,34
	3.796,25	0,00	2.722.014,36	PAGAMENTO N.F. 87220 LCA VIAGENS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.796,25	PAGAMENTO N.F. 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
11/05/2023	2.043,00	0,00	2.719.971,36	PAGAMENTO N.F. 11472983 TICKET SO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00	PAGAMENTO N.F. 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	12.522,60	0,00	2.707.448,76	PAGAMENTO N.F. 256 MULTIPLA SOLU
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60	PAGAMENTO N.F. 256 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	219.106,32	0,00	2.488.342,44	PAGAMENTO N.F. 384 L2D TELEMEDICI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	219.106,32	PAGAMENTO N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA	
15/05/2023	10.856,09	0,00	2.477.486,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.856,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	759,00	2.478.245,35	REF. NF 87171 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00	REF. NF 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	2.339,68	0,00	2.475.905,67	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 21
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.339,68	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	
	23.494,59	0,00	2.452.411,08	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.494,59	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	10.686,28	0,00	2.441.724,80	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.686,28	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	6.629,87	0,00	2.435.094,93	PAGAMENTO N.F. 4771 BR GAAP CORP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.629,87	PAGAMENTO N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	499,50	0,00	2.434.595,43	REF IRRF 1,5% N.F. 52 QUALITY CARE
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	499,50	REF IRRF 1,5% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	700,40	0,00	2.433.895,03	PAGAMENTO N.F. 108205 SIMPRESS C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,40	PAGAMENTO N.F. 108205 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	1.169,84	0,00	2.432.725,19	REF IRRF 1,5% N.F. 2142 MHA ENGENH
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,84	REF IRRF 1,5% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	
	3.562,10	0,00	2.429.163,09	REF IRRF 1% N.F. 42162 GUIMA CONSE
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.562,10	REF IRRF 1% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	39.183,05	0,00	2.389.980,04	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42162 GUI
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.183,05	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	3.501,97	0,00	2.386.478,07	REF IRRF 1,5% N.F. 384 L2D TELEMEDI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.501,97	REF IRRF 1,5% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.548,45	0,00	2.384.929,62	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 Q
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.548,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	3.626,50	0,00	2.381.303,12	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2142
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.626,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA
	105,96	0,00	2.381.197,16	REF IRRF 1,5% N.F. 4771 BR GAAP COR
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		REF IRRF 1,5% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	93,00	0,00	2.381.104,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2664
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA
	930,00	0,00	2.380.174,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 O
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	1.518,23	0,00	2.378.655,93	REF IRRF 1% N.F. 5158 5 ESTRELAS SI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,23		REF IRRF 1% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	51.688,10	0,00	2.326.967,83	REF INSS - TERCEIROS N.F. 615 EXCEL
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	51.688,10		REF INSS - TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	301,14	0,00	2.326.666,69	PAGAMENTO N.F. 192722 SIMPRESS C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	301,14		PAGAMENTO N.F. 192722 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	138,60	0,00	2.326.528,09	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8711 TECN
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8711 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	10,80	0,00	2.326.517,29	REF IRRF 1,5% N.F. 892 MEDICAL CLEA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,80		REF IRRF 1,5% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	33,48	0,00	2.326.483,81	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 892
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33,48		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	16.700,56	0,00	2.309.783,25	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5158 5 EST
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.700,56		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	7.059,78	0,00	2.302.723,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5158
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.059,78		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	11.630,98	0,00	2.291.092,49	REF IRRF 1% N.F. 615 EXCEL CONSTR
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.630,98		REF IRRF 1% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	16.563,75	0,00	2.274.528,74	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4216
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.563,75		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	300,00	0,00	2.274.228,74	REF IRRF 1,5% N.F. 27 ORTOLAN CONS
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	1.215,18	0,00	2.273.013,56	REF IRRF 1,5% N.F. 253 SERVBRASIL S
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.215,18		REF IRRF 1,5% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
15/05/2023	6.831,38	0,00	2.266.182,18	PAGAMENTO N.F. 26047 GMC ELETRO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.831,38		PAGAMENTO N.F. 26047 GMC ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	
	328,49	0,00	2.265.853,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4771	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	495,31	0,00	2.265.358,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2663	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	2.265.328,38	REF IRRF 1,5% N.F. 2664 NOXTEC SER	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	159,78	0,00	2.265.168,60	REF IRRF 1,5% N.F. 2663 NOXTEC SER	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,78		REF IRRF 1,5% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	54.084,08	0,00	2.211.084,52	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54.084,08		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	212,90	0,00	2.210.871,62	PAGAMENTO N.F. 1080182 SIMPRESS C	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 1080182 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.012,00	2.211.883,62	REF. NF 87173 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.492,01	2.215.375,63	REF. NF LCA VIAGENS E TURISMO LTD	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.492,01	0,00		REF. NF LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	2.216.387,63	REF. NF 87172 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.796,25	2.220.183,88	REF. NF 87220 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.796,25	0,00		REF. NF 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.724,12	2.223.908,00	REF. NF 87175 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.724,12	0,00		REF. NF 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.767,06	0,00	2.220.140,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 253	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.767,06		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
16/05/2023	76.029,80	0,00	2.144.111,14	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	76.029,80		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	
	68.724,49	0,00	2.075.386,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.724,49		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	
	4.500,00	0,00	2.070.886,65	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	
	70.853,45	0,00	2.000.033,20	PAGAMENTO N.F. 2142 MHA ENGENHA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	70.853,45		PAGAMENTO N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	
16/05/2023	998.938,84	0,00	1.001.094,36	PAGAMENTO N.F. 615 EXCEL CONSTR	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	998.938,84		PAGAMENTO N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
18/05/2023	10.203,00	0,00	990.891,36	PAGAMENTO N.F. 11477796 TICKET SO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00	1.001.094,36	REF. NF 11477796 TICKET SOLUCOES	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
23/05/2023	0,00	710,00	1.001.804,36	REF. NF 53285 F. LOPES PUBLICIDADE	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	710,00	0,00		REF. NF 53285 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	42,00	0,00	1.001.762,36	REF IRRF 1,5% N.F. 2367 HS INTERMED	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	710,00	0,00	1.001.052,36	PAGAMENTO N.F. 53285 F. LOPES PUB	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	710,00		PAGAMENTO N.F. 53285 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	5.375,00	0,00	995.677,36	PAGAMENTO N.F. 53300 F. LOPES PUB	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.375,00		PAGAMENTO N.F. 53300 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	130,20	0,00	995.547,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2367	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	5.375,00	1.000.922,16	REF. NF 53300 F. LOPES PUBLICIDADE	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	5.375,00	0,00		REF. NF 53300 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	509,29	0,00	1.000.412,87	PAGAMENTO N.F. 22292 PREFEITURA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	509,29		PAGAMENTO N.F. 22292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	2.381,40	0,00	998.031,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.381,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO	
	2.627,80	0,00	995.403,67	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	
	0,00	509,29	995.912,96	REF. NF 22292 PREFEITURA MUNICIPA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	509,29	0,00		REF. NF 22292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	4.500,00	0,00	991.412,96	PAGAMENTO N.F. 23379 CLEAN MEDIC	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 23379 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
29/05/2023	0,00	11.026,81	1.002.439,77	REF. NF 11485829 TICKET SOLUCOES	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	11.026,81	0,00		REF. NF 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.043,00	1.004.482,77	REF. NF 11487206 TICKET SOLUCOES	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2023	2.043,00	0,00	1.002.439,77	PAGAMENTO N.F. 11487206 TICKET SO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	5.326,84	0,00	997.112,93	PAGAMENTO N.F. 29052023 ALELO S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.326,84		PAGAMENTO N.F. 29052023 ALELO S.A	
	11.026,81	0,00	986.086,12	PAGAMENTO N.F. 11485829 TICKET SO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.026,81		PAGAMENTO N.F. 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
30/05/2023	178,35	0,00	985.907,77	REF IRRF 1,5% N.F. 30024 PLANISA PLA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	178,35		REF IRRF 1,5% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	231,00	986.138,77	REF. NF 87700 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	231,00	0,00		REF. NF 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	985.632,77	PAGAMENTO N.F. 87701 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	506,00		PAGAMENTO N.F. 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	985.379,77	PAGAMENTO N.F. 87702 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	253,00		PAGAMENTO N.F. 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	11.158,76	0,00	974.221,01	PAGAMENTO N.F. 30024 PLANISA PLAN	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.158,76		PAGAMENTO N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	552,89	0,00	973.668,12	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3002	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	552,89		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	506,00	974.174,12	REF. NF 87701 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00		REF. NF 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	641,24	0,00	973.532,88	PAGAMENTO N.F. 5832 CENTRO DE INT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	641,24		PAGAMENTO N.F. 5832 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	231,00	0,00	973.301,88	PAGAMENTO N.F. 87700 LCA VIAGENS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	231,00		PAGAMENTO N.F. 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	253,00	973.554,88	REF. NF 87702 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	253,00	0,00		REF. NF 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
31/05/2023	0,00	1.387,00	974.941,88	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.387,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	33.300,00	1.008.241,88	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUAL	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	33.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	199.800,00	1.208.041,88	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTI	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	13.122,91	1.221.164,79	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STER	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.122,91	0,00	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
31/05/2023	0,00	6.000,00	1.227.164,79	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC E
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	6.000,00	0,00	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	21.200,00	1.248.364,79	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FI
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	21.200,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	0,00	20.500,00	1.268.864,79	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	295.000,00	1.563.864,79	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK
Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	295.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	4.353,24	1.568.218,03	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	4.353,24	0,00	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	86.292,58	1.654.510,61	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	86.292,58	0,00	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	20.000,00	1.674.510,61	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	2.800,00	1.677.310,61	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS IN
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	160.000,00	1.837.310,61	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERV
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	160.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	1.650,00	1.838.960,61	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCAOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
	0,00	3.500,00	1.842.460,61	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDI
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	3.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	18.000,00	1.860.460,61	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	3.000,00	1.863.460,61	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	354.000,00	2.217.460,61	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIM
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	7.064,32	2.224.524,93	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.326.723,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
31/05/2023	0,00	12.522,60	2.237.047,53	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULT	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			12.522,60	0,00	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	0,00	24.500,00	2.261.547,53	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALER	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007			24.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	0,00	20.000,00	2.281.547,53	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORT	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006			20.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	14.200,00	2.295.747,53	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			14.200,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA
	0,00	5.326,84	2.301.074,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 245933 ALEL	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004			5.326,84	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 245933 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023
	0,00	18.000,00	2.319.074,37	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAM	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001			18.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	0,00	2.520,00	2.321.594,37	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 PRAGAS LTDA
	0,00	15.930,00	2.337.524,37	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECC	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009			15.930,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP
	0,00	230.000,00	2.567.524,37	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D T	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012			230.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	11.890,00	2.579.414,37	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLAN	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006			11.890,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	151.823,23	2.731.237,60	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ES	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012			151.823,23	0,00	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	6.200,00	2.737.437,60	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			6.200,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	1.700,00	0,00	2.735.737,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			0,00	1.700,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23379 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS ABRIL/2023
	0,00	1.200,00	2.736.937,60	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			1.200,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	2.717.430,51	3.127.644,74	2.736.937,60	<<== Saldo da Conta em 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.326.723,37
2.717.430,51	3.127.644,74	2.736.937,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	2.200,00	0,00	-2.200,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMO
31/05/2023	0,00	2.200,00	0,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JO
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE
	2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2023	0,00	196,67	196,67	PROVISAO FATURA 55803281 CELG DIS
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	196,67	0,00		PROVISAO FATURA 55803281 CELG DISTRIBUICAO SA - EQUATORIAL ENERGIA
	0,00	516,90	713,57	PROVISAO FATURA 55803287 CELG DIS
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	516,90	0,00		PROVISAO FATURA 55803287 CELG DISTRIBUICAO SA - EQUATORIAL ENERGIA
18/05/2023	196,67	0,00	516,90	PAGAMENTO N.F. 55803281 EQUATORI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	196,67		PAGAMENTO N.F. 55803281 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	516,90	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 55803287 EQUATORI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	516,90		PAGAMENTO N.F. 55803287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	713,57	713,57	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	713,57	713,57	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2023	0,00	29.769,84	29.769,84	REF. FATURA 2192505137 SANEAMENT
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	29.769,84	0,00		REF. FATURA 2192505137 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO MES 02/2023
09/05/2023	0,00	28.803,33	58.573,17	REF. NF 2197396995 SANEAMENTO DE
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	28.803,33	0,00		REF. NF 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	28.803,33	0,00	29.769,84	PAGAMENTO N.F. 2197396995 SANEAM
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.803,33		PAGAMENTO N.F. 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
11/05/2023	29.769,84	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2192505137 SANEAM
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.769,84		PAGAMENTO N.F. 2192505137 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	58.573,17	58.573,17	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00
58.573,17 58.573,17 0,00 <<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2023	145,04	0,00	-145,04	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	-290,08	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.
	145,04	0,00	-435,12	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	-580,16	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.
15/05/2023	0,00	145,04	-435,12	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	-290,08	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	-145,04	REF. NF 3642-0509 OI S.A.
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	145,04	0,00		REF. NF 3642-0509 OI S.A.
	0,00	145,04	0,00	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.
	580,16	580,16	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	580,16	580,16	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 828.423,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2023	828.423,46	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 05052023 SALARIOS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	828.423,46		PAGAMENTO N.F. 05052023 SALARIOS A PAGAR
31/05/2023	195,63	0,00	-195,63	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	195,63		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2023
	827,99	0,00	-1.023,62	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	0,00	827,99		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023
	82.775,10	0,00	-83.798,72	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	82.775,10		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023
	594,64	0,00	-84.393,36	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	594,64		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2023
	319,25	0,00	-84.712,61	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	0,00	319,25		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2023
	406,92	0,00	-85.119,53	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃ
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406,92		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2023
	23.310,30	0,00	-108.429,83	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2023
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	23.310,30		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	828.423,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	827,99	0,00	-109.257,82	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	0,00	827,99		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023
	41.081,28	0,00	-150.339,10	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	41.081,28		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023
	7.028,93	0,00	-157.368,03	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	7.028,93		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023
	124,96	0,00	-157.492,99	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 05/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	124,96		FOPAG DESC MULTA TRANSITO 05/2023
	0,00	38.602,80	-118.890,19	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	38.602,80	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023
	0,00	5.492,99	-113.397,20	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	5.492,99	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2023
	0,00	9.968,56	-103.428,64	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.968,56	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2023
	0,00	5.249,86	-98.178,78	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2023
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	5.249,86	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2023
	0,00	8.599,72	-89.579,06	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	8.599,72	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	0,00	157,00	-89.422,06	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	157,00	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2023
	0,00	10.199,42	-79.222,64	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	10.199,42	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2023
	0,00	1.204,80	-78.017,84	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.204,80	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2023
	0,00	42.971,06	-35.046,78	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	42.971,06	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023
	0,00	57.027,32	21.980,54	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	57.027,32	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2023
	0,00	1.305,20	23.285,74	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.305,20	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2023
	0,00	2.260,76	25.546,50	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.260,76	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2023
	0,00	10.151,29	35.697,79	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	10.151,29	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/2023
	0,00	711,60	36.409,39	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	711,60	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2023
	0,00	132,00	36.541,39	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	828.423,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	132,00	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2023	
31/05/2023	0,00	64,13	36.605,52	FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	64,13	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2023	
	0,00	432,35	37.037,87	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	432,35	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2023	
	0,00	315,58	37.353,45	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	315,58	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023	
	0,00	264,00	37.617,45	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	264,00	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2023	
	0,00	2.134,81	39.752,26	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/20	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.134,81	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2023	
	0,00	157,00	39.909,26	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/20	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	157,00	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2023	
	0,00	3.375,18	43.284,44	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.375,18	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2023	
	0,00	44.386,50	87.670,94	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	44.386,50	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
	0,00	15.485,60	103.156,54	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	15.485,60	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	
	0,00	658.399,59	761.556,13	FOPAG SALÁRIO 05/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	658.399,59	0,00		FOPAG SALÁRIO 05/2023	
	0,00	42.593,41	804.149,54	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/202	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	42.593,41	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2023	
	0,00	18.652,88	822.802,42	FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	18.652,88	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	
	0,00	295,27	823.097,69	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	295,27	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023	
	0,00	1.514,23	824.611,92	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.514,23	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2023	
	414,21	0,00	824.197,71	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	414,21		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023	
	986.330,66	982.104,91	824.197,71	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	986.330,66	982.104,91	824.197,71	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2023	1.486,13	0,00	-1.486,13	PAGAMENTO N.F. GRACIELLY CRUZ RE	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.486,13		PAGAMENTO N.F. GRACIELLY CRUZ RESCISOES A PAGAR	
18/05/2023	2.666,03	0,00	-4.152,16	PAGAMENTO N.F. CESAR PAIVA RESCI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.666,03		PAGAMENTO N.F. CESAR PAIVA RESCISOES A PAGAR	
23/05/2023	6.255,08	0,00	-10.407,24	PAGAMENTO N.F. EDILEUSA MORAIS R	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.255,08		PAGAMENTO N.F. EDILEUSA MORAIS RESCISOES A PAGAR	
	4.550,95	0,00	-14.958,19	PAGAMENTO N.F. ROBSON LIRA RESCI	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.550,95		PAGAMENTO N.F. ROBSON LIRA RESCISOES A PAGAR	
25/05/2023	1.704,42	0,00	-16.662,61	PAGAMENTO N.F. CRISTIANNE LIMA RE	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.704,42		PAGAMENTO N.F. CRISTIANNE LIMA RESCISOES A PAGAR	
30/05/2023	2.816,46	0,00	-19.479,07	PAGAMENTO N.F. VANESSA FONSEC R	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.816,46		PAGAMENTO N.F. VANESSA FONSEC RESCISOES A PAGAR	
31/05/2023	0,00	23.310,30	3.831,23	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	23.310,30	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2023	
	19.479,07	23.310,30	3.831,23	<== Saldo da Conta em 05/2023	
	19.479,07	23.310,30	3.831,23	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	299.317,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	470,09	0,00	298.847,26	FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE 04/	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	470,09		FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE 04/2023 - RECLASS DE LÇTO	
11/05/2023	298.847,26	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 INSS DE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	298.847,26		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/05/2023	0,00	195,63	195,63	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	195,63	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2023	
	0,00	82.775,10	82.970,73	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	82.775,10	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	
	0,00	202.099,28	285.070,01	FOPAG EMPRESA 05/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	202.099,28	0,00		FOPAG EMPRESA 05/2023	
	0,00	0,40	285.070,41	FOPAG INSS EMPRESA 052023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,40	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 052023	
	0,00	594,64	285.665,05	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	594,64	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2023	
	0,00	406,92	286.071,97	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃ	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	406,92	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2023	
	42.593,41	0,00	243.478,56	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/202	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.593,41		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2023	
	0,00	53.280,80	296.759,36	FOPAG TERCEIROS 05/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	53.280,80	0,00		FOPAG TERCEIROS 05/2023	
	341.910,76	339.352,77	296.759,36	<== Saldo da Conta em 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	299.317,35
	341.910,76	339.352,77	296.759,36	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.890,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2023	83,74	0,00	76.806,59	ESTORNO FGTS 12/2022 - RESCISAO C
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	83,74		ESTORNO FGTS 12/2022 - RESCISAO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS
	0,00	0,11	76.806,70	COMPLEMENTO FGTS MES 03/2023
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,11	0,00		COMPLEMENTO FGTS MES 03/2023
05/05/2023	23,20	0,00	76.783,50	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR23 FG
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	23,20		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR23 FGTS SOBRE FOLHA
	76.783,28	0,00	0,22	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR 23 FG
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	76.783,28		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR 23 FGTS SOBRE FOLHA
31/05/2023	0,00	76.216,27	76.216,49	FOPAG FGTS 05/2023
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	76.216,27	0,00		FOPAG FGTS 05/2023
	0,00	380,38	76.596,87	FOPAG FGTS 130. SALARIO 05/2023
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	380,38	0,00		FOPAG FGTS 130. SALARIO 05/2023
	76.890,22	76.596,76	76.596,87	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	76.890,22	76.596,76	76.596,87	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 9.672,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2023	9.672,57	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 PIS S/ FO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.672,57		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 PIS S/ FOLHA
31/05/2023	0,00	9.615,15	9.615,15	FOPAG PIS 05/2023
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	9.615,15	0,00		FOPAG PIS 05/2023
	9.672,57	9.615,15	9.615,15	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	9.672,57	9.615,15	9.615,15	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.297,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2023	43.607,75	0,00	45.689,61	PAGAMENTO N.F. IR FOL ABR 2023 IRR
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.607,75		PAGAMENTO N.F. IR FOL ABR 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13
31/05/2023	0,00	41.081,28	86.770,89	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	41.081,28	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023
	43.607,75	41.081,28	86.770,89	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	43.607,75	41.081,28	86.770,89	<<== 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:** 62.589,63

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	62.589,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	0,00	1,36	62.590,99	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CR
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	1,36	0,00		RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22C0911889
	0,00	0,25	62.591,24	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CR
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	0,25	0,00		RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22G0078399
	12.125,52	0,00	50.465,72	PAGAMENTO N.F. D-610 IRRF 1%
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	12.125,52		PAGAMENTO N.F. D-610 IRRF 1%
	0,25	0,00	50.465,47	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	0,25		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399
	1,36	0,00	50.464,11	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22C0911
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1,36		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22C0911889
	0,00	256,24	50.720,35	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CR
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	256,24	0,00		RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI19G0026527
	1.169,84	0,00	49.550,51	PAGAMENTO N.F. D-2113 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.169,84		PAGAMENTO N.F. D-2113 IRRF 1,5%
	256,24	0,00	49.294,27	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	256,24		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527
11/05/2023	30,00	0,00	49.264,27	PAGAMENTO N.F. D-2570 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-2570 IRRF 1,5%
	42,00	0,00	49.222,27	PAGAMENTO N.F. D-2323 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2323 IRRF 1,5%
	300,00	0,00	48.922,27	PAGAMENTO N.F. D-1264 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1264 IRRF 1,5%
	28.196,10	0,00	20.726,17	PAGAMENTO N.F. D-323 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.196,10		PAGAMENTO N.F. D-323 IRRF 1,5%
	30,00	0,00	20.696,17	PAGAMENTO N.F. D-2569 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-2569 IRRF 1,5%
	105,96	0,00	20.590,21	PAGAMENTO N.F. D-4615 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-4615 IRRF 1,5%
	300,00	0,00	20.290,21	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%
	318,00	0,00	19.972,21	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%
	499,50	0,00	19.472,71	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	499,50		PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%
	3.765,00	0,00	15.707,71	PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.765,00		PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%
	475,53	0,00	15.232,18	PAGAMENTO N.F. D-2033 IRRF 1%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2033 IRRF 1%
	318,00	0,00	14.914,18	PAGAMENTO N.F. D-303 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-303 IRRF 1,5%
	3.532,40	0,00	11.381,78	PAGAMENTO N.F. D-41975 IRRF 1%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.532,40		PAGAMENTO N.F. D-41975 IRRF 1%

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	62.589,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	3.487,29	0,00	7.894,49	PAGAMENTO N.F. D-358 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.487,29		PAGAMENTO N.F. D-358 IRRF 1,5%
	318,00	0,00	7.576,49	PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%
	178,35	0,00	7.398,14	PAGAMENTO N.F. D-29736 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-29736 IRRF 1,5%
	300,00	0,00	7.098,14	PAGAMENTO N.F. D-1243 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1243 IRRF 1,5%
	178,35	0,00	6.919,79	PAGAMENTO N.F. D-29485 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-29485 IRRF 1,5%
	159,78	0,00	6.760,01	PAGAMENTO N.F. D-2568 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,78		PAGAMENTO N.F. D-2568 IRRF 1,5%
	1.384,50	0,00	5.375,51	PAGAMENTO N.F. D-230 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.384,50		PAGAMENTO N.F. D-230 IRRF 1,5%
15/05/2023	0,00	11.630,98	17.006,49	REF IRRF 1% N.F. 615 EXCEL CONSTR
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.630,98	0,00		REF IRRF 1% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	0,00	1.518,23	18.524,72	REF IRRF 1% N.F. 5158 5 ESTRELAS SI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.518,23	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	3.501,97	22.026,69	REF IRRF 1,5% N.F. 384 L2D TELEMEDI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.501,97	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	1.169,84	23.196,53	REF IRRF 1,5% N.F. 2142 MHA ENGENH
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.169,84	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA
	0,00	300,00	23.496,53	REF IRRF 1,5% N.F. 27 ORTOLAN CONS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	10,80	23.507,33	REF IRRF 1,5% N.F. 892 MEDICAL CLEA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10,80	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	30,00	23.537,33	REF IRRF 1,5% N.F. 2664 NOXTEC SER
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	159,78	23.697,11	REF IRRF 1,5% N.F. 2663 NOXTEC SER
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	460,19	24.157,30	REF IRRF 1% N.F. 2049 LBGS GRUPOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	460,19	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	3.562,10	27.719,40	REF IRRF 1% N.F. 42162 GUIMA CONSE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.562,10	0,00		REF IRRF 1% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	105,96	27.825,36	REF IRRF 1,5% N.F. 4771 BR GAAP COR
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	28.359,82	56.185,18	REF IRRF 1,5% N.F. 338 TL2 SOLUCOES
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	28.359,82	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	62.589,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/05/2023	0,00	1.215,18	57.400,36	REF IRRF 1,5% N.F. 253 SERVBRASIL S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.215,18	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	499,50	57.899,86	REF IRRF 1,5% N.F. 52 QUALITY CARE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	499,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
23/05/2023	0,00	42,00	57.941,86	REF IRRF 1,5% N.F. 2367 HS INTERMED	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
30/05/2023	0,00	178,35	58.120,21	REF IRRF 1,5% N.F. 30024 PLANISA PLA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	57.471,97	53.002,55	58.120,21	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	57.471,97	53.002,55	58.120,21	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	52.034,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2023	24.493,55	0,00	27.540,70	PAGAMENTO N.F. D-610 ISSQN RETIDO	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	24.493,55		PAGAMENTO N.F. D-610 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.339,68	0,00	25.201,02	PAGAMENTO N.F. D-2113 ISSQN RETID	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2.339,68		PAGAMENTO N.F. D-2113 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.597,19	0,00	14.603,83	PAGAMENTO N.F. D-41975 ISSQN RETI	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	10.597,19		PAGAMENTO N.F. D-41975 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	450,92	0,00	14.152,91	PAGAMENTO N.F. D-12262 ISSQN RETI	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	450,92		PAGAMENTO N.F. D-12262 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.426,60	0,00	12.726,31	PAGAMENTO N.F. D-2033 ISSQN RETID	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2033 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
15/05/2023	0,00	2.339,68	15.065,99	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. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.380,58	16.446,57	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,58	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2049 LBGGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	23.494,59	39.941,16	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.494,59	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	10.686,28	50.627,44	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.686,28	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	39.307,94	37.901,13	50.627,44	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	39.307,94	37.901,13	50.627,44	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	205.207,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	3.626,50	0,00	201.580,85	PAGAMENTO N.F. D-2113 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.626,50		PAGAMENTO N.F. D-2113 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	56.383,66	0,00	145.197,19	PAGAMENTO N.F. D-610 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	56.383,66		PAGAMENTO N.F. D-610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
11/05/2023	552,89	0,00	144.644,30	PAGAMENTO N.F. D-29736 PIS/COFINS/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	552,89		PAGAMENTO N.F. D-29736 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	930,00	0,00	143.714,30	PAGAMENTO N.F. D-1264 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1264 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	985,80	0,00	142.728,50	PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	10.810,59	0,00	131.917,91	PAGAMENTO N.F. D-358 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.810,59		PAGAMENTO N.F. D-358 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	930,00	0,00	130.987,91	PAGAMENTO N.F. D-1243 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1243 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	24,71	0,00	130.963,20	PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,30		PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24,41		PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	930,00	0,00	130.033,20	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	129.940,20	PAGAMENTO N.F. D-2569 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2569 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.548,45	0,00	128.391,75	PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.548,45		PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	17,90	0,00	128.373,85	PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	17,90		PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	130,20	0,00	128.243,65	PAGAMENTO N.F. D-2323 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	128.150,65	PAGAMENTO N.F. D-2570 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2570 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	87.407,90	0,00	40.742,75	PAGAMENTO N.F. D-323 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.407,90		PAGAMENTO N.F. D-323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	328,49	0,00	40.414,26	PAGAMENTO N.F. D-4615 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-4615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14,65	0,00	40.399,61	PAGAMENTO N.F. D-714 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14,65		PAGAMENTO N.F. D-714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	495,31	0,00	39.904,30	PAGAMENTO N.F. D-2568 PIS/COFINS/C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	205.207,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,31	PAGAMENTO N.F. D-2568 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
11/05/2023	985,80	0,00	38.918,50	PAGAMENTO N.F. D-303 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	985,80	PAGAMENTO N.F. D-303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	985,80	0,00	37.932,70	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	985,80	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	26,04	0,00	37.906,66	PAGAMENTO N.F. D-820 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26,04	PAGAMENTO N.F. D-820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.425,65	0,00	21.481,01	PAGAMENTO N.F. D-41975 PIS/COFINS/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.425,65	PAGAMENTO N.F. D-41975 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	552,89	0,00	20.928,12	PAGAMENTO N.F. D-29485 PIS/COFINS/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	552,89	PAGAMENTO N.F. D-29485 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	29,30	0,00	20.898,82	PAGAMENTO N.F. D-744 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29,30	PAGAMENTO N.F. D-744 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.291,95	0,00	16.606,87	PAGAMENTO N.F. D-230 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.291,95	PAGAMENTO N.F. D-230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
15/05/2023	0,00	1.548,45	18.155,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 Q
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.548,45	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	87.915,44	106.070,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 338
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	87.915,44	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	3.767,06	109.837,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 253
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.767,06	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	93,00	109.930,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2664
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	930,00	110.860,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 O
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	495,31	111.356,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2663
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	495,31	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.626,50	114.982,63	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2142
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.626,50	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	54.084,08	169.066,71	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	54.084,08	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	33,48	169.100,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 892
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33,48	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	205.207,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2023	0,00	328,49	169.428,68	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4771	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00			
	0,00	7.059,78	176.488,46	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5158	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.059,78	0,00			
	0,00	16.563,75	193.052,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4216	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.563,75	0,00			
	0,00	10.856,09	203.908,30	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.856,09	0,00			
23/05/2023	0,00	130,20	204.038,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2367	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00			
30/05/2023	0,00	552,89	204.591,39	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3002	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	552,89	0,00			
	188.600,48	187.984,52	204.591,39	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	188.600,48	187.984,52	204.591,39	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	114.673,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2023	53.885,80	0,00	60.787,83	PAGAMENTO N.F. D-610 INSS - TERCEI	
				PAGAMENTO N.F. D-610 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	53.885,80			
11/05/2023	5.230,87	0,00	55.556,96	PAGAMENTO N.F. D-2033 INSS - TERCE	
				PAGAMENTO N.F. D-2033 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.230,87			
	138,60	0,00	55.418,36	PAGAMENTO N.F. D-8711 INSS - TERCE	
				PAGAMENTO N.F. D-8711 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60			
	16.700,59	0,00	38.717,77	PAGAMENTO N.F. D-5105 INSS - TERCE	
				PAGAMENTO N.F. D-5105 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.700,59			
	38.856,37	0,00	-138,60	PAGAMENTO N.F. D-41975 INSS - TERC	
				PAGAMENTO N.F. D-41975 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.856,37			
15/05/2023	0,00	39.183,05	39.044,45	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42162 GUI	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.183,05	0,00			
	0,00	5.062,13	44.106,58	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2049 LBGS	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.062,13	0,00			
	0,00	138,60	44.245,18	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8711 TECN	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8711	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	114.673,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
15/05/2023	0,00	51.688,10	95.933,28	REF INSS - TERCEIROS N.F. 615 EXCEL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF INSS - TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	16.700,56	112.633,84	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5158 5 EST	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF INSS - TERCEIROS N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	114.812,23	112.772,44	112.633,84	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	114.812,23	112.772,44	112.633,84	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.323.411,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	2.134,81	0,00	1.321.276,45	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/20	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2023	
	711,60	0,00	1.320.564,85	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2023	
	3.375,18	0,00	1.317.189,67	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2023	
	9.968,56	0,00	1.307.221,11	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/20	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2023	
	0,00	7.316,54	1.314.537,65	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2023	
	0,00	918,56	1.315.456,21	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	
	0,00	108.215,71	1.423.671,92	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	
	0,00	25.539,38	1.449.211,30	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2023	
	157,00	0,00	1.449.054,30	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2023	
	16.347,15	141.990,19	1.449.054,30	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	16.347,15	141.990,19	1.449.054,30	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	407.763,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	470,09	408.234,02	FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE 04/	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE 04/2023 - RECLASS DE LÇTO	
31/05/2023	5.249,86	0,00	402.984,16	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	407.763,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.249,86		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2023	
31/05/2023	0,00	78.970,03	481.954,19	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2023	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	78.970,03	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2023	
	0,00	20.581,34	502.535,53	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	20.581,34	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	0,00	5.910,40	508.445,93	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	5.910,40	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	157,00	0,00	508.288,93	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	157,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2023	
	0,00	740,16	509.029,09	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	740,16	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	5.406,86	106.672,02	509.029,09	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	5.406,86	106.672,02	509.029,09	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	848.090,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	29.463,15	877.553,54	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023	
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003	29.463,15	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023	
	0,00	29.463,15	877.553,54	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	29.463,15	877.553,54	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	101.636.096,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2023	77.989,47	0,00	101.558.107,06	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA - 10º MEDIÇÃO SERVS 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	77.989,47		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	1.163.098,56	0,00	100.395.008,50	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	1.163.098,56		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	1.241.088,03	0,00	100.395.008,50	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	1.241.088,03	0,00	100.395.008,50	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	909.770,74
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	909.770,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	28,61	0,00	909.742,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	99,76	909.841,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	36,40	909.878,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	36,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	13,83	909.892,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	116,48	910.008,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	116,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	340,00	910.348,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	340,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	53,54	910.402,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	53,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,58	910.413,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	45,25	910.458,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	45,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	89,63	910.548,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	89,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	32,99	910.581,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	854,68	911.436,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	854,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,40	911.447,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,65	911.456,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	386,92	911.843,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	386,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	140,00	911.983,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	140,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	32,77	912.016,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	32,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	571,72	912.587,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	571,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	909.770,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	168,91	912.756,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	168,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	46,40	912.803,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	46,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	143,74	912.946,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	143,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	86,75	913.033,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	86,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	612,28	913.645,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	612,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	88,62	913.734,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	88,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	95,00	913.829,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	95,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	39,20	913.868,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	39,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1.072,42	914.941,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.072,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	10.181,60	925.122,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.181,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	66,86	925.189,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	66,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	14,92	925.204,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	45,42	0,00	925.159,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	45,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	74,03	15.462,30	925.159,01	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	74,03	15.462,30	925.159,01	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5532 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				Saldo Anterior:	12.475.525,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	1.665.276,81	0,00	10.810.248,95	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2022	
Contrapartida: 18872 - 2.6.1.04.01.002	0,00	1.665.276,81		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2022	
	1.665.276,81	0,00	10.810.248,95	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	1.665.276,81	0,00	10.810.248,95	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18872 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				Saldo Anterior:	-1.665.276,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	1.665.276,81	0,00	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2022	
Contrapartida: 5532 - 2.6.1.04.01.001	1.665.276,81	0,00		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2022	
	0,00	1.665.276,81	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	1.665.276,81	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.087.671,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	22.549,02	8.110.220,61	SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	22.549,02	0,00		SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TOMBAMENTO NO MES	
	0,00	22.549,02	8.110.220,61	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	22.549,02	8.110.220,61	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.565.123,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	8.669,65	1.573.792,73	SAIDA P SETOR - MOVEIS E UTENSILIO	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	8.669,65	0,00		SAIDA P SETOR - MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO NO MES	
	0,00	8.669,65	1.573.792,73	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	8.669,65	1.573.792,73	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	14.724.032,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2023	0,00	77.989,47	14.802.022,41	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	77.989,47	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA - 10º MEDIÇÃO SERVS 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	1.163.098,56	15.965.120,97	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	1.163.098,56	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	1.241.088,03	15.965.120,97	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	1.241.088,03	15.965.120,97	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	23.265.310,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	0,00	5.746.296,04	29.011.606,45	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	5.746.296,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04052023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 23.265.310,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2023	0,00	47.147,19	29.058.753,64	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	47.147,19	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE FEV
	0,00	49.384,04	29.108.137,68	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	49.384,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN
25/05/2023	0,00	43.939,95	29.152.077,63	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	43.939,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAR
	0,00	79,95	29.152.157,58	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	79,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE DEV JUROS
31/05/2023	40.551,13	0,00	29.111.606,45	ESTORNO PROVISAO 052023 - REPASS
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	40.551,13		ESTORNO PROVISAO 052023 - REPASSE MENSAL SES
	58.985,63	0,00	29.052.620,82	GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	58.985,63		GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 REF. MAIO - ENERGIA ELETRICA ENEL MES ABRIL/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)
	99.536,76	5.886.847,17	29.052.620,82	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	99.536,76	5.886.847,17	29.052.620,82	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior: 4.403.369,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2023	0,00	24,79	4.403.394,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO 7
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	24,79	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567
05/05/2023	0,00	11.756,31	4.415.150,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	11.756,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	0,00	2,12	4.415.152,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	0,00	87.582,52	4.502.735,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	87.582,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	8.518,99	4.511.254,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.518,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	7.397,76	4.518.651,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	7.397,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.379,54	4.522.031,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3.379,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.086,36	4.526.117,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	4.086,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1,44	4.526.119,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	14.238,70	4.540.357,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	4.403.369,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	14.238,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/05/2023	0,00	4.957,21	4.545.315,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	4.957,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.038,57	4.548.353,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3.038,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	64.364,64	4.612.718,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	64.364,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/05/2023	0,00	2.413,05	4.615.131,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.413,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	894,60	4.616.025,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	894,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2023	0,00	0,15	4.616.026,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.233,76	4.619.259,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3.233,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/05/2023	0,00	45.056,19	4.664.316,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	45.056,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.821,04	4.667.137,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.821,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	25.912,55	4.693.049,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	25.912,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,03	4.693.049,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/05/2023	0,00	44.025,65	4.737.075,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	44.025,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	80.708,64	4.817.783,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	80.708,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	17.735,71	4.835.519,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	17.735,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	62.066,12	4.897.585,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	62.066,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/05/2023	0,00	36.209,84	4.933.795,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	36.209,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.628,33	4.936.423,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.628,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.977,10	4.938.401,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.977,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.295,16	4.941.696,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3.295,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.961,30	4.943.657,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.961,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	126,53	4.943.784,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	126,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2023	0,00	46.771,55	4.990.555,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	46.771,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	4.403.369,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	1.323,86	4.991.879,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	1.323,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.316,91	4.995.196,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3.316,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	103.718,24	5.098.914,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	103.718,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.354,94	5.111.269,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	12.354,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	280,55	5.111.550,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	280,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	281,97	5.111.832,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	281,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	77.823,23	5.189.655,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	77.823,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	278,65	5.189.933,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	278,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	276,28	5.190.210,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	276,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.649,56	5.192.859,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.649,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	361,03	5.193.220,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	361,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	30.636,78	5.223.857,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	30.636,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	95.392,10	5.319.249,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	95.392,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	436,99	5.319.686,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	436,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	36,30	5.319.722,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	36,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	20.120,13	5.339.843,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	20.120,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	283,45	5.340.126,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	283,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	292,47	5.340.419,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	292,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	331,21	5.340.750,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	331,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	38,32	5.340.788,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	38,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	937.419,22	5.340.788,54	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	937.419,22	5.340.788,54	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	24,64	24,64	RECLASS DE LÇTO - DESCONTOS OBTI RECLASS DE LÇTO - DESCONTOS OBTIDOS S/ PAGTOS NF 44081 CENTRO OESTE - NF 2172 BF DE ANDRADE E NF 3553 BEE COMERCIO - JAN/2023	
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	24,64	0,00			
11/05/2023	0,00	7.597,81	7.622,45	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 5105 DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MARÇO/2023 - REF. NF 4994 DE 01/2023 R\$ 7.597,13 / NF 5052 DE 02/2023 R\$ 0,34 / NF 5105 DE 03/2023 R\$ 0,34	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.597,81	0,00			
	0,00	7.622,45	7.622,45	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	7.622,45	7.622,45	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	29.278,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2023	0,00	142,13	29.420,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	142,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
11/05/2023	0,00	82,20	29.503,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	82,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	262,96	29.766,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	262,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/05/2023	0,00	4.263,96	34.030,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.263,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/05/2023	0,00	1.495,28	35.525,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.495,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
18/05/2023	0,00	2.465,85	37.991,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.465,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.500,00	39.491,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.500,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	81,00	39.572,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	81,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	173,33	39.745,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	173,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10.466,71	39.745,52	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	10.466,71	39.745,52	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.797.116,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	3.507,81	0,00	2.800.624,79	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS D RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) EM 01/02/2023	
Contrapartida: 5558 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.507,81			
31/05/2023	10.199,42	0,00	2.810.824,21	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.199,42			

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.797.116,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	124,96	2.810.699,25	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 05/202	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	124,96	0,00		FOPAG DESC MULTA TRANSITO 05/2023	
	1.514,23	0,00	2.812.213,48	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.514,23		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2023	
	5.492,99	0,00	2.817.706,47	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.492,99		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2023	
	64,13	0,00	2.817.770,60	FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	64,13		FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2023	
	18.652,88	0,00	2.836.423,48	FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.652,88		FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	
	658.399,59	0,00	3.494.823,07	FOPAG SALÁRIO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	658.399,59		FOPAG SALÁRIO 05/2023	
	697.831,05	124,96	3.494.823,07	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	697.831,05	124,96	3.494.823,07	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	7.917,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	3.888,18	0,00	11.806,00	RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FGTS S/	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	3.888,18		RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FGTS S/ RESCISOES - DE 01 A 05/2023	
	0,00	414,21	11.391,79	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	414,21	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023	
	0,00	7.028,93	4.362,86	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.028,93	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023	
	3.888,18	7.443,14	4.362,86	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	3.888,18	7.443,14	4.362,86	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	791.192,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	295,27	0,00	791.487,30	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	295,27		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2023	
	0,00	827,99	790.659,31	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	827,99	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	
	8.599,72	0,00	799.259,03	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.599,72		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	
	315,58	0,00	799.574,61	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	315,58		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023	
	38.602,80	0,00	838.177,41	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.602,80		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023	
	42.971,06	0,00	881.148,47	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.971,06		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	791.192,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/05/2023	44.386,50	0,00	925.534,97	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.386,50		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	
	432,35	0,00	925.967,32	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	432,35		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2023	
	132,00	0,00	926.099,32	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 05/2023	
	1.305,20	0,00	927.404,52	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.305,20		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2023	
	1.204,80	0,00	928.609,32	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.204,80		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2023	
	264,00	0,00	928.873,32	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	264,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2023	
	2.260,76	0,00	931.134,08	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.260,76		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2023	
	57.027,32	0,00	988.161,40	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	57.027,32		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2023	
	15.485,60	0,00	1.003.647,00	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.485,60		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	
	0,00	827,99	1.002.819,01	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	827,99	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	
	0,00	319,25	1.002.499,76	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	319,25	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2023	
	10.151,29	0,00	1.012.651,05	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/20	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.151,29		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/2023	
	223.434,25	1.975,23	1.012.651,05	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	223.434,25	1.975,23	1.012.651,05	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5558 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	3.507,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	3.507,81	0,00	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS D	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.507,81	0,00		RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) EM 01/02/2023	
	0,00	3.507,81	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	0,00	3.507,81	0,00	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.046.066,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	53.280,80	0,00	1.099.346,91	FOPAG TERCEIROS 05/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	53.280,80		FOPAG TERCEIROS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.046.066,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	25.539,38	0,00	1.124.886,29	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	25.539,38		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2023	
	20.581,34	0,00	1.145.467,63	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	20.581,34		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	202.099,28	0,00	1.347.566,91	FOPAG EMPRESA 05/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	202.099,28		FOPAG EMPRESA 05/2023	
	0,40	0,00	1.347.567,31	FOPAG INSS EMPRESA 052023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	0,40		FOPAG INSS EMPRESA 052023	
	301.501,20	0,00	1.347.567,31	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	301.501,20	0,00	1.347.567,31	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	332.494,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,11	0,00	332.494,12	COMPLEMENTO FGTS MES 03/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	0,11		COMPLEMENTO FGTS MES 03/2023	
	0,00	83,74	332.410,38	ESTORNO FGTS 12/2022 - RESCISAO C	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	83,74	0,00		ESTORNO FGTS 12/2022 - RESCISAO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS	
31/05/2023	76.216,27	0,00	408.626,65	FOPAG FGTS 05/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	76.216,27		FOPAG FGTS 05/2023	
	5.910,40	0,00	414.537,05	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 0	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.910,40		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	7.316,54	0,00	421.853,59	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.316,54		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2023	
	380,38	0,00	422.233,97	FOPAG FGTS 130. SALARIO 05/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	380,38		FOPAG FGTS 130. SALARIO 05/2023	
	89.823,70	83,74	422.233,97	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	89.823,70	83,74	422.233,97	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	44.367,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	918,56	0,00	45.285,82	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	918,56		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	
	9.615,15	0,00	54.900,97	FOPAG PIS 05/2023	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.615,15		FOPAG PIS 05/2023	
	740,16	0,00	55.641,13	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	740,16		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	
	11.273,87	0,00	55.641,13	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	11.273,87	0,00	55.641,13	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	5.326,84	0,00	5.326,84	SERVIÇOS TOMADOS NF 245933 ALEL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.326,84		SERVIÇOS TOMADOS NF 245933 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023	
	5.326,84	0,00	5.326,84	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	5.326,84	0,00	5.326,84	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	426.139,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	108.215,71	0,00	534.355,03	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	108.215,71		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	
	108.215,71	0,00	534.355,03	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	108.215,71	0,00	534.355,03	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	306.332,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	78.970,03	0,00	385.302,55	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/202	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	78.970,03		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2023	
	78.970,03	0,00	385.302,55	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	78.970,03	0,00	385.302,55	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	116.429,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	29.463,15	0,00	145.892,53	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	29.463,15		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023	
	29.463,15	0,00	145.892,53	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	29.463,15	0,00	145.892,53	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.154.287,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	5.040,00	1.149.247,52	ESTONRO REF. A COMPRA/SERV. DE F	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		ESTONRO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI 48005 - DE 09/03/2022 - NOTA NAO LOCALIZADA	
18/05/2023	3.958.251,12	0,00	5.107.498,64	INVENTÁRIO Nº 24083 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3.958.251,12		INVENTÁRIO Nº 24083 DO MÊS 05/2023	
22/05/2023	0,00	1.036,80	5.106.461,84	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.036,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	
	0,00	2.300,00	5.104.161,84	INVENTÁRIO Nº 24171 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.300,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 24171 DO MÊS 05/2023	
	0,00	2.012,27	5.102.149,57	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.154.287,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.012,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	
22/05/2023	0,00	2.500,00	5.099.649,57	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.500,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	
24/05/2023	222,43	0,00	5.099.872,00	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	222,43	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,80	0,00	5.099.883,80	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,80	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023	
30/05/2023	78,01	0,00	5.099.961,81	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	78,01	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,55	0,00	5.099.966,36	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,55	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	102,37	5.099.863,99	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	25,40	5.099.838,59	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,95	0,00	5.099.865,54	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	26,95	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,53	0,00	5.099.884,07	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,53	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,30	0,00	5.099.898,37	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,30	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	45,95	0,00	5.099.944,32	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	45,95	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,70	0,00	5.099.946,02	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,70	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,31	5.099.922,71	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	23,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,84	5.099.916,87	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,06	0,00	5.099.927,93	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,06	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	131,93	5.099.796,00	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	131,93	0,00	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	345,14	0,00	5.100.141,14	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	345,14	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,41	0,00	5.100.148,55	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.154.287,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,41	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	205,05	5.099.943,50	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	205,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,34	5.099.943,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,69	5.099.934,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	24,34	5.099.910,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3.960.561,88	1.139.348,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.960.561,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	
	0,00	0,31	1.139.347,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,86	1.139.344,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5.549,07	1.133.795,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 90167 - 1.1.5.02.01.023	5.549,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO - CONTAGEM	
	0,00	0,83	1.133.794,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,00	1.133.786,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	14,83	1.133.771,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	14,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	
	0,00	445,76	1.133.325,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	445,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	
	0,00	31,77	1.133.293,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	31,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,43	1.133.288,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,11	1.133.281,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	237.844,86	0,00	1.371.126,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	237.844,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,51	0,00	1.371.126,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.154.287,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	23,20	0,00	1.371.149,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 12824 - 1.1.5.02.01.014	0,00	23,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	59.790,25	0,00	1.430.940,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59.790,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO
	1.260,98	0,00	1.432.201,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.260,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	159,97	0,00	1.432.361,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	159,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	738,68	0,00	1.433.099,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	738,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,11	0,00	1.433.106,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	845,50	0,00	1.433.952,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	845,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	152,92	0,00	1.434.105,26	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	152,92		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
	1.274,00	0,00	1.435.379,26	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.274,00		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
	2.542,06	0,00	1.437.921,32	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOZARIFAD
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.542,06		MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOZARIFADO
	3.173,75	0,00	1.441.095,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3.173,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.441.095,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,07	0,00	1.441.106,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,80	0,00	1.441.144,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	37,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	103,17	0,00	1.441.247,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.419,58	0,00	1.443.666,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.419,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	96,00	0,00	1.443.762,83	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	96,00		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023
	50,44	0,00	1.443.813,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.154.287,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	50,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	27,82	0,00	1.443.841,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	
	4.269.598,76	3.980.045,19	1.443.841,09	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	4.269.598,76	3.980.045,19	1.443.841,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.496.862,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	1.300,00	1.495.562,68	ESTORNO REF. NF 49146 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		ESTORNO REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 30/03/2023 E 27/04/2023	
	0,00	6.500,00	1.489.062,68	ESTORNO REF. NF 48564 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		ESTORNO REF. NF 48564 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 03/02/2023 E 06/03/2023	
	0,00	7.850,00	1.481.212,68	ESTORNO REF. NF 49145 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.850,00	0,00		ESTORNO REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 29/03/2023 E 27/04/2023	
	0,00	11.624,20	1.469.588,48	ESTORNO REF. NF 49069 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.624,20	0,00		ESTORNO REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 22/03/2023 E 20/04/2023	
	0,00	500,00	1.469.088,48	ESTORNO REF. NF 48985 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		ESTORNO REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 13/03/2023 E 11/04/2023	
	0,00	6.250,00	1.462.838,48	ESTORNO REF. NF 160647 IBG IND. BR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		ESTORNO REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 01/02/2023 E 02/03/2023	
05/05/2023	0,00	11.612,80	1.451.225,68	ESTORNO REF. NF 49238 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.612,80	0,00		ESTORNO REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 06/04/2023	
	11.612,80	0,00	1.462.838,48	REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DE GAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.612,80		REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
12/05/2023	11.612,80	0,00	1.474.451,28	REF. COMPRA NF 49646 IBG INDUSTRI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.612,80		REF. COMPRA NF 49646 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
13/05/2023	0,00	1.200,00	1.473.251,28	ESTORNO REF. NF 49298 IBG IND. BRA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		ESTORNO REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 14/04/2023	
	3.050,00	0,00	1.476.301,28	REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GAS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.496.862,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
13/05/2023	1.200,00	0,00	1.477.501,28	REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.050,00	1.474.451,28	ESTORNO REF. NF 49297 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		ESTORNO REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - - LÇDO EM 14/04/2023
15/05/2023	5.750,00	0,00	1.480.201,28	REF. COMPRA NF 49670 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.750,00		REF. COMPRA NF 49670 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
16/05/2023	1.000,00	0,00	1.481.201,28	REF. COMPRA NF 49694 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. COMPRA NF 49694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
18/05/2023	8.800,00	0,00	1.490.001,28	REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.800,00		REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	8.800,00	1.481.201,28	ESTORNO REF. NF 49369 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		ESTORNO REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 19/04/2023
23/05/2023	0,00	11.316,40	1.469.884,88	ESTORNO REF. NF 49433 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.316,40	0,00		ESTORNO REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 25/04/2023
	4.600,00	0,00	1.474.484,88	REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.600,00		REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	11.316,40	0,00	1.485.801,28	REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.316,40		REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	4.600,00	1.481.201,28	ESTORNO REF. NF 49408 IBG IND. BRA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00		ESTORNO REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 24/04/2023
24/05/2023	5.900,00	0,00	1.487.101,28	REF. COMPRA NF 49799 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. COMPRA NF 49799 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
26/05/2023	8.341,00	0,00	1.495.442,28	REF. COMPRA NF 49825 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.341,00		REF. COMPRA NF 49825 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
30/05/2023	6.250,00	0,00	1.501.692,28	REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.250,00	0,00	1.507.942,28	REF. COMPRA NF MAIO IBG INDUSTRIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. COMPRA NF MAIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	4.200,00	0,00	1.512.142,28	REF. NF 447063 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. NF 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.496.862,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	0,00	6.250,00	1.505.892,28	ESTORNO REF. NF 162971 IBG IND. BR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		ESTORNO REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 30/04/2023
31/05/2023	264,84	0,00	1.506.157,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	264,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,66	0,00	1.506.160,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,61	0,00	1.506.187,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,40	0,00	1.506.201,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,75	0,00	1.506.211,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,20	0,00	1.506.212,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,35	0,00	1.506.216,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	249,00	0,00	1.506.465,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	249,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,00	0,00	1.506.475,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,16	0,00	1.506.507,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,51	0,00	1.506.514,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	55,70	0,00	1.506.570,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	55,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	344.213,35	0,00	1.850.783,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	344.213,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	33,41	0,00	1.850.817,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	33,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,24	0,00	1.850.822,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,80	0,00	1.850.829,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,20	0,00	1.850.830,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.496.862,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	149,72	0,00	1.850.980,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	149,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,01	0,00	1.850.985,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	146,84	0,00	1.851.132,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	146,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,06	0,00	1.851.145,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,90	0,00	1.851.150,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,25	0,00	1.851.155,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	1.851.155,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,79	0,00	1.851.184,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,69	0,00	1.851.213,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	29,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	34,37	0,00	1.851.248,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	34,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,95	1.851.238,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	212,10	1.851.026,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	212,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,32	1.851.007,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	135,37	1.850.872,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	135,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	22,44	1.850.850,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,29	1.850.849,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,93	1.850.842,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	84,03	1.850.758,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.496.862,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	84,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	1,13	1.850.757,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,41	1.850.756,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	1.850.755,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,17	1.850.735,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,45	1.850.731,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,87	1.850.702,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,17	1.850.673,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,12	1.850.671,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	275,04	1.850.396,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	275,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,58	1.850.385,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	326,68	1.850.058,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	326,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	365,96	1.849.692,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	365,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,12	1.849.649,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.849.649,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,82	1.849.624,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.849.624,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,81	1.849.615,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,66	1.849.615,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.496.862,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	40,11	1.849.574,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	34,67	1.849.540,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,75	1.849.526,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,39	1.849.487,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	227,49	1.849.259,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	227,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,56	1.849.259,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	44,07	1.849.215,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	44,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,77	1.849.204,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,26	1.849.192,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,56	1.849.192,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,06	1.849.185,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,46	1.849.152,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	928,91	1.848.223,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	928,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	100,78	1.848.123,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.848.123,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	267,77	1.847.855,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	267,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	58,06	1.847.797,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	272,24	1.847.524,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.496.862,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	272,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	31,46	1.847.493,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,92	1.847.472,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,77	1.847.464,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	74,85	1.847.389,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	74,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,52	1.847.387,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,65	1.847.383,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	34,58	1.847.349,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.847.349,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	47,93	1.847.301,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,26	1.847.300,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	1.847.300,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,66	1.847.283,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	58,90	1.847.224,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,90	1.847.221,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	223,33	1.846.998,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	223,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,88	1.846.961,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	172,77	1.846.788,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	172,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,84	1.846.767,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.496.862,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	199,86	1.846.567,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	199,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	103,64	1.846.464,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	103,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	6,61	1.846.457,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	31,63	1.846.425,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,35	1.846.424,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	74,06	1.846.350,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	74,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	11,01	1.846.339,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	73,84	1.846.265,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	73,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	76,49	1.846.189,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	76,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	4.447,70	1.841.741,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.447,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	
	0,00	14,34	1.841.727,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	464,30	1.841.262,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	464,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	14,00	1.841.248,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	244,08	1.841.004,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	244,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,51	1.841.004,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	43,99	1.840.960,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	30,57	1.840.929,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	7,19	1.840.922,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.496.862,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
31/05/2023	0,00	59,48	1.840.862,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	59,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	39,33	1.840.823,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,68	1.840.821,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	75,09	1.840.746,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,89	1.840.742,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	435.238,90	91.358,67	1.840.742,91	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	435.238,90	91.358,67	1.840.742,91	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	86.057,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	150,00	0,00	86.207,60	ADESIVO - DECÚBITO DAS UTIS LOTE	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	150,00		ADESIVO - DECÚBITO DAS UTIS LOTE CAIXA:1038	
31/05/2023	21.641,32	0,00	107.848,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	21.641,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	21.791,32	0,00	107.848,92	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	21.791,32	0,00	107.848,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	164.743,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	0,30	164.742,86	RECLASS DE LÇTO - DIF PAGTO CSRF	
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	0,30	0,00		RECLASS DE LÇTO - DIF PAGTO CSRF S/ NF 833 MEDICAL CLEAN - EM 11/05/2023	
	0,00	3.185,00	161.557,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.185,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 714 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2022	
	0,00	3.115,00	158.442,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.115,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 839 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS NOVEMBRO/2022	
	0,00	2.870,00	155.572,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.870,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 744 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2022	
	0,00	2.940,00	152.632,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.940,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 820 MEDICAL CLEAN MEDICINA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	164.743,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA - SERVS JANEIRO/2023	
01/05/2023	0,00	2.975,00	149.657,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 833 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2023	
	2.975,00	0,00			
	0,00	2.780,00	146.877,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	2.780,00	0,00			
31/05/2023	3.500,00	0,00	150.377,86	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	3.500,00			
	3.500,00	17.865,30	150.377,86	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	3.500,00	17.865,30	150.377,86	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.141.203,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	26.582,91	0,00	2.167.786,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2049/100 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL	
	0,00	26.582,91			
31/05/2023	5.570,22	0,00	2.173.356,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	5.570,22			
	450.000,00	0,00	2.623.356,51	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	450.000,00			
	482.153,13	0,00	2.623.356,51	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	482.153,13	0,00	2.623.356,51	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.739,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/05/2023	0,00	394,51	1.344,86	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	
	394,51	0,00			
31/05/2023	424,85	0,00	1.769,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	424,85			
	424,85	394,51	1.769,71	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	424,85	394,51	1.769,71	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	7.510,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	1.990,90	0,00	9.501,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1.990,90			
	1.990,90	0,00	9.501,10	<<== Saldo da Conta em 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 7.510,20
1.990,90 0,00 9.501,10 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 644.963,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	0,00	7.597,13	637.366,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.597,13	0,00		
	0,00	7.596,79	629.769,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MARÇO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.596,79	0,00		
	0,00	7.596,79	622.172,53	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS FEV/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.596,79	0,00		
31/05/2023	151.823,23	0,00	773.995,76	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ES PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23		
	61,00	0,00	774.056,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	61,00		
	<u>151.884,23</u>	<u>22.790,71</u>	<u>774.056,76</u>	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	<u>151.884,23</u>	<u>22.790,71</u>	<u>774.056,76</u>	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 1.894,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	516,90	0,00	2.411,54	PROVISAO FATURA 55803287 CELG DIS PROVISAO FATURA 55803287 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - EQUATORIAL ENERGIA
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	516,90		
	196,67	0,00	2.608,21	PROVISAO FATURA 55803281 CELG DIS PROVISAO FATURA 55803281 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - EQUATORIAL ENERGIA
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	196,67		
	<u>713,57</u>	<u>0,00</u>	<u>2.608,21</u>	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	<u>713,57</u>	<u>0,00</u>	<u>2.608,21</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 144.897,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	29.769,84	0,00	174.667,20	REF. FATURA 2192505137 SANEAMENT REF. FATURA 2192505137 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO MES 02/2023
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	29.769,84		
09/05/2023	28.803,33	0,00	203.470,53	REF. NF 2197396995 SANEAMENTO DE REF. NF 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	28.803,33		
	<u>58.573,17</u>	<u>0,00</u>	<u>203.470,53</u>	<<== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 144.897,36
58.573,17 **0,00** **203.470,53** <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 7.860.662,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2023	0,00	200,00	7.860.462,33	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		
	90.654,60	0,00	7.951.116,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	90.654,60		
09/05/2023	0,00	1.475,41	7.949.641,52	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 338 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. NF 232 SERVS SET/2022 COM 1 PLANTAO A MAIOR
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.475,41	0,00		
31/05/2023	33.300,00	0,00	7.982.941,52	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUAL PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.300,00		
	1.800.000,00	0,00	9.782.941,52	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 S PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		
	1.923.954,60	1.675,41	9.782.941,52	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	1.923.954,60	1.675,41	9.782.941,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 26.700,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	13.122,91	0,00	39.823,24	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STER PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.122,91		
	13.122,91	0,00	39.823,24	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	13.122,91	0,00	39.823,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 2.410.175,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2023	43.491,89	0,00	2.453.667,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 84 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.491,89		
	3.464,38	0,00	2.457.132,14	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 384 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.464,38		
	0,00	0,01	2.457.132,13	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMEN RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO S/ PAGTO NF 281 L2D TELEMEDICINA - EM 27/01/2023
Contrapartida: 5667 - 3.2.1.40.21.003	0,01	0,00		

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.410.175,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	230.000,00	0,00	2.687.132,13	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D T	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	199.800,00	0,00	2.886.932,13	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	476.756,27	0,01	2.886.932,13	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	476.756,27	0,01	2.886.932,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	655.555,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	2.209,57	0,00	657.765,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.209,57		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42162 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023	
	0,00	0,01	657.765,34	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMEN	
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	0,01	0,00		RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO PAGTO INSS S/ NF 41272 GUIMA - EM 17/03/2023	
31/05/2023	354.000,00	0,00	1.011.765,34	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	356.209,57	0,01	1.011.765,34	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	356.209,57	0,01	1.011.765,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2023	641,24	0,00	641,24	SERVIÇOS TOMADOS NF 5832 CENTRO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	641,24		SERVIÇOS TOMADOS NF 5832 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	
	641,24	0,00	641,24	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	641,24	0,00	641,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	191.998,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	341,00	0,00	192.339,12	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO L	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	341,00		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1038	
31/05/2023	86.292,58	0,00	278.631,70	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	4.353,24	0,00	282.984,94	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 191.998,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	90.986,82	0,00	282.984,94	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	90.986,82	0,00	282.984,94	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 198.133,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	4.500,00	0,00	202.633,40	REF NF 471 BK ENGENHARIA E METRO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		REF NF 471 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2023
31/05/2023	4.800,00	0,00	207.433,40	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
	9.300,00	0,00	207.433,40	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	9.300,00	0,00	207.433,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 2.766.505,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	8.669,65	0,00	2.775.175,47	SAIDA P SETOR - MOVEIS E UTENSILIO
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	8.669,65		SAIDA P SETOR - MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO NO MES
	22.549,02	0,00	2.797.724,49	SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPA
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	22.549,02		SAIDA P SETOR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TOMBAMENTO NO MES
	31.218,67	0,00	2.797.724,49	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	31.218,67	0,00	2.797.724,49	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 2.693,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	71,43	0,00	2.765,12	PAGAMENTO N.F. FGTS GRACIELLY FG
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	71,43		PAGAMENTO N.F. FGTS GRACIELLY FGTS RESCISORIO
24/05/2023	1.123,06	0,00	3.888,18	PAGAMENTO N.F. FGTS EDILEUSA FGT
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.123,06		PAGAMENTO N.F. FGTS EDILEUSA FGTS RESCISORIO
31/05/2023	0,00	3.888,18	0,00	RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FGTS S/
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	3.888,18	0,00		RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FGTS S/ RESCISOES - DE 01 A 05/2023
	1.194,49	3.888,18	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	1.194,49	3.888,18	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 303.655,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	0,00	950,00	302.705,76	ESTORNO PROVISAO MEDPLUS HOSPI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	303.655,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS MES 03/2023
01/05/2023	0,00	7.518,00	295.187,76	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 06 FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP.LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.518,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1080182/192722/108205 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2023 - 21/03 A 20/04
	0,00	785,56	294.402,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1080182/192722/108205 SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2023 - 21/03 A 20/04
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	785,56	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	678,00	0,00	295.080,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 17216 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	678,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26047 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023
	1.193,38	0,00	296.273,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26047 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.193,38		REF SERVIÇOS TOMADOS NF 587 SINT
04/05/2023	3.740,00	0,00	300.013,58	REF SERVIÇOS TOMADOS NF 587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LOC MAT MEDICO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.740,00		PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC E
31/05/2023	6.000,00	0,00	306.013,58	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.000,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SE
	29.000,00	0,00	335.013,58	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
	0,00	1.700,00	333.313,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23379 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.700,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA
	1.650,00	0,00	334.963,58	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI
	1.387,00	0,00	336.350,58	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.387,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE
	3.000,00	0,00	339.350,58	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C.
	10.740,00	0,00	350.090,58	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.740,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP
	1.200,00	0,00	351.290,58	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	303.655,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA	
31/05/2023	6.200,00	0,00	357.490,58	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	6.200,00			
	14.200,00	0,00	371.690,58	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	0,00	14.200,00			
	78.988,38	10.953,56	371.690,58	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	78.988,38	10.953,56	371.690,58	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	6.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	2.200,00	0,00	8.800,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JO	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	2.200,00			
	2.200,00	0,00	8.800,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	2.200,00	0,00	8.800,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	72.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	18.000,00	0,00	90.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	18.000,00			
	18.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	18.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	84.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	20.000,00	0,00	104.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	20.000,00			
	20.000,00	0,00	104.500,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	20.000,00	0,00	104.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	660.090,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	2.520,00	0,00	662.610,31	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECN	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTRAOLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	2.520,00			
	2.520,00	0,00	662.610,31	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	2.520,00	0,00	662.610,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 660.090,31

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 330.728,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	0,00	112,00	330.616,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	112,00	0,00		
31/05/2023	21.200,00	0,00	351.816,42	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FI PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.200,00		
	20.000,00	0,00	371.816,42	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORT PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		
	18.000,00	0,00	389.816,42	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		
	2.800,00	0,00	392.616,42	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS IN PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		
	11.890,00	0,00	404.506,42	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLAN PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.890,00		
	73.890,00	112,00	404.506,42	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	73.890,00	112,00	404.506,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 315.785,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	0,00	651,32	315.133,94	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2663/2664 FT 134/2023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,32	0,00		
31/05/2023	12.522,60	0,00	327.656,54	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULT PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		
	7.064,32	0,00	334.720,86	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		
	20.500,00	0,00	355.220,86	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.500,00		
	24.500,00	0,00	379.720,86	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALER PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		
	64.586,92	651,32	379.720,86	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	64.586,92	651,32	379.720,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	180.468,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/05/2023	710,00	0,00	181.178,47	REF. NF 53285 F. LOPES PUBLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710,00		REF. NF 53285 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	5.375,00	0,00	186.553,47	REF. NF 53300 F. LOPES PUBLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.375,00		REF. NF 53300 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
31/05/2023	15.930,00	0,00	202.483,47	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	22.015,00	0,00	202.483,47	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	22.015,00	0,00	202.483,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.038.130,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	295.000,00	0,00	1.333.130,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
	295.000,00	0,00	1.333.130,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	295.000,00	0,00	1.333.130,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA				Saldo Anterior:	661.481,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	0,01	661.481,19	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMEN	
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	0,01	0,00		RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO CSRF NF 217/2023 SERV BRASIL EM 18/04/2023	
	0,00	10.263,47	651.217,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.263,47	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS ABRIL/2023	
31/05/2023	160.000,00	0,00	811.217,72	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	160.000,00	10.263,48	811.217,72	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	160.000,00	10.263,48	811.217,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA	

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	3.026,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	0,00	1.025,00	2.001,00	ESTORNO REF. NF 596037 PAPELARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.025,00	0,00		ESTORNO REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISIONADA EM 26/04 E 02/05	
	0,00	1.025,00	2.001,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior:	3.026,00
	0,00	1.025,00	2.001,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA			Saldo Anterior:	12.586,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	3.633,30	0,00	16.219,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	3.633,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3.633,30	0,00	16.219,56	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	3.633,30	0,00	16.219,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	161.583,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	10.203,00	0,00	171.786,23	REF. NF 11470289 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
11/05/2023	2.043,00	0,00	173.829,23	REF. NF 11472983 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
18/05/2023	10.203,00	0,00	184.032,23	REF. NF 11477796 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/05/2023	2.043,00	0,00	186.075,23	REF. NF 11487206 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	11.026,81	0,00	197.102,04	REF. NF 11485829 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.026,81		REF. NF 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	35.518,81	0,00	197.102,04	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	35.518,81	0,00	197.102,04	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	49.807,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	3.791,76	0,00	53.599,69	REF. NF 86699 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.791,76		REF. NF 86699 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.846,29	0,00	57.445,98	REF. NF 86698 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.846,29		REF. NF 86698 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	759,00	0,00	58.204,98	REF. NF 86697 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. NF 86697 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
15/05/2023	3.492,01	0,00	61.696,99	REF. NF LCA VIAGENS E TURISMO LTD
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.492,01		REF. NF LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	759,00	0,00	62.455,99	REF. NF 87171 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. NF 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.012,00	0,00	63.467,99	REF. NF 87173 LCA VIAGENS E TURISM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	49.807,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/05/2023	1.012,00	0,00	64.479,99	REF. NF 87172 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.796,25	0,00	68.276,24	REF. NF 87220 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. NF 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.724,12	0,00	72.000,36	REF. NF 87175 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.724,12		REF. NF 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
30/05/2023	253,00	0,00	72.253,36	REF. NF 87702 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,00		REF. NF 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	231,00	0,00	72.484,36	REF. NF 87700 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	231,00		REF. NF 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	72.990,36	REF. NF 87701 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. NF 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	23.182,43	0,00	72.990,36	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	23.182,43	0,00	72.990,36	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	24.903,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/05/2023	509,29	0,00	25.412,93	REF. NF 22292 PREFEITURA MUNICIPAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	509,29		REF. NF 22292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	509,29	0,00	25.412,93	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	509,29	0,00	25.412,93	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	127,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2023	0,25	0,00	128,20	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CR	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,25		RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22G0078399	
	1,36	0,00	129,56	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CR	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1,36		RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22C0911889	
	256,24	0,00	385,80	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CR	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,24		RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI19G0026527	
	257,85	0,00	385,80	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	257,85	0,00	385,80	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.320,64
--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.320,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2023	145,04	0,00	2.465,68	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	2.610,72	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	2.755,76	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	2.900,80	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.	
	580,16	0,00	2.900,80	<<== Saldo da Conta em 05/2023	
	580,16	0,00	2.900,80	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	6.926,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2023	9,00	0,00	6.935,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
05/05/2023	18,00	0,00	6.953,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	19,90	0,00	6.973,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
10/05/2023	108,00	0,00	7.081,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	108,00		TARIFA BANCARIA	
12/05/2023	153,00	0,00	7.234,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	153,00		TARIFA BANCARIA	
15/05/2023	36,50	0,00	7.271,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA	
16/05/2023	11,00	0,00	7.282,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	36,00	0,00	7.318,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA	
17/05/2023	27,00	0,00	7.345,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
19/05/2023	18,00	0,00	7.363,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
24/05/2023	9,00	0,00	7.372,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
26/05/2023	18,00	0,00	7.390,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
31/05/2023	16,61	0,00	7.406,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	16,61		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	86,41	0,00	7.493,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	86,41		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	18,00	0,00	7.511,02	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	237,67	0,00	7.748,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	6.926,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	0,00	237,67		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	822,09	0,00	7.748,69	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	822,09	0,00	7.748,69	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS			Saldo Anterior:	-687,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	0,01	0,00	-687,72	PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.446,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.446,53		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
	0,01	0,00	-687,72	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	0,01	0,00	687,72-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5667 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS			Saldo Anterior:	-0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	0,01	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMEN
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	0,01		RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO S/ PAGTO NF 281 L2D TELEMEDICINA - EM 27/01/2023
	0,01	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/2023
	0,01	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	-24,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	24,64	0,00	-0,02	RECLASS DE LÇTO - DESCONTOS OBTI
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	24,64		RECLASS DE LÇTO - DESCONTOS OBTIDOS S/ PAGTOS NF 44081 CENTRO OESTE - NF 2172 BF DE ANDRADE E NF 3553 BEE COMERCIO - JAN/2023
	0,30	0,00	0,28	RECLASS DE LÇTO - DIF PAGTO CSRF
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,30		RECLASS DE LÇTO - DIF PAGTO CSRF S/ NF 833 MEDICAL CLEAN - EM 11/05/2023
	0,01	0,00	0,29	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMEN
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	0,01		RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO PAGTO INSS S/ NF 41272 GUIMA - EM 17/03/2023
	0,01	0,00	0,30	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMEN
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	0,01		RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO CSRF NF 217/2023 SERV BRASIL EM 18/04/2023
11/05/2023	0,00	0,30	0,00	PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	24,71	0,00		PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24,41		PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -24,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
	24,96	0,30	0,00 <<== Saldo da Conta em 05/2023
	<u>24,96</u>	<u>0,30</u>	<u>0,00</u> <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600
07095250600

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.06.16 15:57:
39-03'00'

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma
digital por ANDRE
SILVA
SADER:17072541845

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10276569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 48985 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 13/03/2023 E 11/04/2023	500,00	500,00
24363	10276570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49069 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 22/03/2023 E 20/04/2023	11.624,20	11.624,20
24363	10276571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49145 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 29/03/2023 E 27/04/2023	7.850,00	7.850,00
24363	10276572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49146 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 30/03/2023 E 27/04/2023	1.300,00	1.300,00
24363	10296774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 01/02/2023 E 02/03/2023	6.250,00	6.250,00
24363	10296775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 48564 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 03/02/2023 E 06/03/2023	6.500,00	6.500,00
24363	10302079	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2049/100 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL	26.582,91	26.582,91
24363	10302082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO - NF 06 FOKKUS TRADE PROD. E SERV.HOSP.LTDA - SERVS ABRIL/2023	7.518,00	7.518,00
24363	10302086	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS ABRIL/2023	90.654,60	90.654,60
24363	10312525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1080182/192722/108205 S I M P R E S S COMERCIO,LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇO/2023 - 21/03	785,56	785,56
24363	10312789	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26047 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023	1.193,38	1.193,38
24363	10312797	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 384 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	3.464,38	3.464,38
24363	10312955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2663/2664 FT 134/2023 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2023	651,32	651,32
24363	10312960	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42162 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023	2.209,57	2.209,57
24363	10312967	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 17216 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS ABRIL/2023	678,00	678,00
24363	10312973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	2.780,00	2.780,00
24363	10312975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 714 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2022	3.185,00	3.185,00
24363	10312977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 744 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2022	2.870,00	2.870,00
24363	10312978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 839 MEDICAL CLEAN MEDICINA	3.115,00	3.115,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	LABORATORIOS	LTDA - SERVS NOVEMBRO/2022		
24363	10312979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 820 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JANEIRO/2023	2.940,00	2.940,00
24363	10312980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 833 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2023	2.975,00	2.975,00
24363	10313690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS ABRIL/2023	112,00	112,00
24363	10316814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS ABRIL/2023	10.263,47	10.263,47
24363	10317145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MARÇO/2023	7.596,79	7.596,79
24363	10323742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS FEV/2023	7.596,79	7.596,79
24363	10323743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2023	7.597,13	7.597,13
24363	10324738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS ABRIL/2023	200,00	200,00
24363	10324904	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 84 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023	43.491,89	43.491,89
24363	10333766	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	F O P A G 1 3 ° S A L A R I O MATERNIDADE 04/2023 - RECLASS DE LÇTO	470,09	470,09
24363	10334813	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FGTS 12/2022 - RESCISAO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS	83,74	83,74
24363	10334815	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FGTS MES 03/2023	0,11	0,11
24363	10336114	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2022	1.665.276,81	1.665.276,81
24363	10343531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTONRO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI 48005 - DE 09/03/2022 - NOTA NAO LOCALIZADA	5.040,00	5.040,00
24363	10346170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	ESTORNO REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISIONADA EM 26/04 E 02/05	1.025,00	1.025,00
24363	10346173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS MES 03/2023	950,00	950,00
24363	10354099	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASS DE LÇTO - DESCONTOS OBTIDOS S/ PAGTOS NF 44081 CENTRO OESTE - NF 2172 BF DE ANDRADE E NF 3553 BEE COMERCIO - JAN/2023	24,64	24,64
24363	10354196	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO PAGTO INSS S/ NF 41272 GUIMA - EM 17/03/2023	0,01	0,01
24363	10354201	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	RECLASS DE LÇTO - DIF PAGTO CSRF S/ NF 833 MEDICAL CLEAN - EM 11/05/2023	0,30	0,30
24363	10354302	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO S/ PAGTO NF 281 L2D TELEMEDICINA - EM 27/01/2023	0,01	0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10354315	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	3.2.1.20.01.005 - D.S.R	RECLASS DE LÇTO - FOPAG FALTAS DSR (DIAS) EM 01/02/2023	3.507,81	3.507,81
24363	10354330	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO CSRF NF 217/2023 SERV BRASIL EM 18/04/2023	0,01	0,01
Total do dia:					1.938.863,52	1.938.863,52

FORMOSA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10324887	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 471 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERV S ABRIL/2023	4.500,00	4.500,00
24364	10202064	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
24364	10202064		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
24364	10202264	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.025,00	
24364	10202264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.025,00
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30702 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.021,65	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7463 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.414,90	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7469 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.785,06	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7466 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.106,68	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2776 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.565,80	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29701 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.622,76	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1704468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	2.038,08	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 591306 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.137,60	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225570 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.262,30	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	690,86	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	357,89	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225549 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.860,82	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3.124,50	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	4.482,20	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	182,16	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.519,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	939,16	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	891,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233218 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.159,50	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66004 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.898,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7464 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.938,74	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.273,62	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 162791 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTD	1.646,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 162101 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235411 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	539,60	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235427 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	928,80	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233191 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	773,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233222 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	696,82	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233231 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.380,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233196 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	2.519,08	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45095 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	16.530,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45093 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.326,90	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45094 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	742,56	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6954 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	783,50	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13017 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.720,00	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66006 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	31.593,39	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65999 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.663,50	
24364	10202375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66007 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.314,00	
24364	10202375		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2912 C/C N? 235		145.679,96
24364	10202380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.330,00	
24364	10202380		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 2211 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS		2.330,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012519-2	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
24364	10202381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.883,00		
24364	10202381		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 62368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.883,00	
24364	10202382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	388,60		
24364	10202382		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 62336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		388,60	
24364	10202383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.854,60		
24364	10202383		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 62335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.854,60	
24364	10202384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.322,96		
24364	10202384		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 62328 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.322,96	
24364	10202385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	680,00		
24364	10202385		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 62312 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		680,00	
24364	10202386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.933,00		
24364	10202386		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 62311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.933,00	
24364	10202654	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMO	2.200,00		
24364	10202654		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMO		2.200,00	
24364	10202744	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	178.281,12		
24364	10202744		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		178.281,12	
Total do dia:					362.087,24	362.087,24	

FORMOSA,		03 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24364	10202133	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.953,06		
24364	10202133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.953,06	
Total do dia:					6.953,06	6.953,06	

FORMOSA,		04 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24362	10202048	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1038	500,00		
24362	10202048		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1038		500,00	
24362	10202049	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1038	9,00		
24362	10202049		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1038		9,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24362	10202050	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1038	341,00	
24362	10202050		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:1038		341,00
24362	10202051	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		ADESIVO - DECÚBITO DAS UTIS LOTE CAIXA:1038	150,00	
24362	10202051		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	ADESIVO - DECÚBITO DAS UTIS LOTE CAIXA:1038		150,00
24363	10266249	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	24,79	24,79
24363	10266257	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF SERVIÇOS TOMADOS NF 587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LOC MAT MEDICO	3.740,00	3.740,00
24364	10202102	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	26.675,80	
24364	10202102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		26.675,80
24364	10202103	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	168,00	
24364	10202103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		168,00
24364	10202126	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	495,10	
24364	10202126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		495,10
24364	10202127	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.152,20	
24364	10202127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.152,20
24364	10202134	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.646,00	
24364	10202134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.646,00
24364	10202159	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.661,12	
24364	10202159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.661,12
24364	10202180	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	690,00	
24364	10202180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.750,00	
24364	10202180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.440,00
24364	10202185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.372,20	
24364	10202185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.372,20
24364	10202186	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	25.772,50	
24364	10202186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		25.772,50
24364	10202210	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	88,00	
24364	10202210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		88,00
24364	10202211	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.486,00	
24364	10202211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.486,00
24364	10202212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	32.850,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		32.850,00
24364	10202213	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.100,20	
24364	10202213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.100,20
24364	10202218	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.654,00	
24364	10202218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.654,00
24364	10202219	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	445,00	
24364	10202219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		445,00
24364	10202220	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.795,00	
24364	10202220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.795,00
24364	10202237	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.169,55	
24364	10202237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.169,55
24364	10202241	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.863,29	
24364	10202241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.863,29
24364	10202242	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.863,24	
24364	10202242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.863,24
24364	10202243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00	
24364	10202243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00
24364	10202261	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	29.496,30	
24364	10202261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		29.496,30
24364	10202262	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	462,70	
24364	10202262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		462,70
24364	10202265	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.155,65	
24364	10202265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.155,65
24364	10202284	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.367,00	
24364	10202284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.367,00
24364	10202285	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.102,36	
24364	10202285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.102,36
24364	10202286	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.391,20	
24364	10202286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.391,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202288	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	765,54	
24364	10202288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		765,54
24364	10202369	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		REND. APLIC. FINANCEIRAS CONTA A RECEBER ESTORNO XP	24,79	
24364	10202369		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	REND. APLIC. FINANCEIRAS CONTA A RECEBER ESTORNO XP		24,79
24364	10202371	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04052023	5.746.296,04	
24364	10202371		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04052023		5.746.296,04
24364	10202387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	84,00	
24364	10202387		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 225712 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		84,00
24364	10202388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.723,00	
24364	10202388		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 131 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.723,00
24364	10202389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	381,50	
24364	10202389		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		381,50
24364	10202390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.163,10	
24364	10202390		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.163,10
24364	10202391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.662,48	
24364	10202391		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.662,48
24364	10202392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	515,20	
24364	10202392		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 75823 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		515,20
24364	10202393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.361,50	
24364	10202393		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 65166 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.361,50
24364	10202394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.520,03	
24364	10202394		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 233379 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.520,03
24364	10202395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.968,00	
24364	10202395		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 132 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.968,00
24364	10202396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.173,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202396		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 6977 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.173,40
24364	10202397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.413,80	
24364	10202397		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 6966 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.413,80
24364	10202398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.472,00	
24364	10202398		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 62518 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.472,00
24364	10202399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	841,50	
24364	10202399		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45115 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		841,50
24364	10202400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.548,00	
24364	10202400		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.548,00
24364	10202401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	973,44	
24364	10202401		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3209 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		973,44
24364	10202402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	368,00	
24364	10202402		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2782 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		368,00
24364	10202403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.996,00	
24364	10202403		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.996,00
24364	10202404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,00	
24364	10202404		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		550,00
24364	10202405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.047,36	
24364	10202405		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235474 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.047,36
24364	10202406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66015 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.620,42	
24364	10202406		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66015 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.620,42
24364	10202407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66017 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	85,00	
24364	10202407		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66017 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		85,00
24364	10202408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.122,50	
24364	10202408		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.122,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.922,00	
24364	10202409		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.922,00
24364	10202410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.050,00	
24364	10202410		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 933 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.050,00
24364	10202411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	14.129,60	
24364	10202411		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 6987 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		14.129,60
24364	10202412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	265,00	
24364	10202412		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66076 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		265,00
24364	10202413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.289,00	
24364	10202413		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45121 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.289,00
24364	10202414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.900,00	
24364	10202414		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2788 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.900,00
24364	10202415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.623,00	
24364	10202415		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.623,00
24364	10202416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,92	
24364	10202416		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3326 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		655,92
24364	10202417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.408,00	
24364	10202417		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.408,00
24364	10202418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.393,00	
24364	10202418		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 225763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.393,00
24364	10202419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	399,60	
24364	10202419		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		399,60
24364	10202420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	779,80	
24364	10202420		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3321 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		779,80
24364	10202421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49238 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.612,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202421		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 49238 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.612,80
24364	10202422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.953,06	
24364	10202422		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2793 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.953,06
24364	10202423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.953,06	
24364	10202423		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.953,06
24364	10202424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.872,00	
24364	10202424		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.872,00
24364	10202655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TREME	2.580,00	
24364	10202655		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TREME		2.580,00
24364	10202656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TREME	375,00	
24364	10202656		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TREME		375,00
24364	10202657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE	1.459,04	
24364	10202657		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE		1.459,04
24364	10202673	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		REND. APLIC. FINANCEIRAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO XP BANCO XP C/C 77	24,79	
24364	10202673		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	REND. APLIC. FINANCEIRAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO XP BANCO XP C/C 77		24,79
24364	10202674	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04052023 CEF - C/C 1882-3	5.746.296,04	
24364	10202674		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04052023 CEF - C/C 1882-3		5.746.296,04
24364	10202743	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	196.210,11	
24364	10202743		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		196.210,11
Total do dia:					12.095.344,62	12.095.344,62

FORMOSA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10266258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 06/04/2023	11.612,80	11.612,80
24363	10324906	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA 55803281 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - EQUATORIAL ENERGIA	196,67	196,67
24363	10324907	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA 55803287 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - EQUATORIAL ENERGIA	516,90	516,90
24363	10324908	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. FATURA 2192505137 SANEAMENTO DE GOIAS S/A -	29.769,84	29.769,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANEAGO MES 02/2023		
24364	10202065	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
24364	10202065		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		18,00
24364	10202074	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
24364	10202074		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90
24364	10202075	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	828.443,36	
24364	10202075		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		828.443,36
24364	10202104	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.883,70	
24364	10202104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.883,70
24364	10202105	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	624,00	
24364	10202105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		624,00
24364	10202108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
24364	10202108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
24364	10202109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
24364	10202109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
24364	10202128	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.040,50	
24364	10202128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.040,50
24364	10202157	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.506,08	
24364	10202157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.506,08
24364	10202158	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9099 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	628,00	
24364	10202158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9099 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		628,00
24364	10202160	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.890,00	
24364	10202160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.890,00
24364	10202161	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.597,29	
24364	10202161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.597,29
24364	10202162	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.705,32	
24364	10202162	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	849,68	
24364	10202162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.555,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202181	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.414,50	
24364	10202181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.414,50
24364	10202187	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.700,00	
24364	10202187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.700,00
24364	10202188	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.243,20	
24364	10202188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.243,20
24364	10202189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.463,20	
24364	10202189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.463,20
24364	10202190	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	291,91	
24364	10202190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		291,91
24364	10202217	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9092 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.797,00	
24364	10202217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9092 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		2.797,00
24364	10202221	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	56,67	
24364	10202221	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.270,08	
24364	10202221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.326,75
24364	10202238	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.996,00	
24364	10202238	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.047,00	
24364	10202238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13120 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		5.043,00
24364	10202244	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 63832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.920,00	
24364	10202244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.920,00
24364	10202266	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	473,40	
24364	10202266	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.953,48	
24364	10202266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.426,88
24364	10202267	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	117,48	
24364	10202267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		117,48
24364	10202268	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	130,00	
24364	10202268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		130,00
24364	10202269	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.015,00	
24364	10202269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.015,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.808,00	
24364	10202270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.808,00
24364	10202289	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	127,16	
24364	10202289	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	401,57	
24364	10202289	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.178,80	
24364	10202289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.707,53
24364	10202290	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.648,60	
24364	10202290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.648,60
24364	10202306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.612,80	
24364	10202306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49238 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.612,80
24364	10202307	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86699 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.791,76	
24364	10202307		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86699 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.791,76
24364	10202315	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86698 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.846,29	
24364	10202315		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86698 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.846,29
24364	10202328	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 86697 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
24364	10202328		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 86697 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00
24364	10202376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 86697 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
24364	10202376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 86699 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.791,76	
24364	10202376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 86698 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.846,29	
24364	10202376		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2922 C/C N? 235		8.397,05
24364	10202425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 05052023 SALARIOS A PAGAR	828.423,46	
24364	10202425		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 05052023 SALARIOS A PAGAR		828.423,46
24364	10202426	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR23 FGTS SOBRE FOLHA	23,20	
24364	10202426		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR23 FGTS SOBRE FOLHA		23,20
24364	10202427	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IR FOL ABR 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	43.607,75	
24364	10202427		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. IR FOL ABR 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13		43.607,75
24364	10202428	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 PIS S/ FOLHA	9.672,57	
24364	10202428		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 PIS S/ FOLHA		9.672,57

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202429	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR 23 FGTS SOBRE FOLHA	76.783,28	
24364	10202429		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL ABR 23 FGTS SOBRE FOLHA		76.783,28
24364	10202742	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	966.945,21	
24364	10202742		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		966.945,21
24364	10202760	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACAO	11.756,31	
24364	10202760		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		11.756,31
24364	10202761	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.823.383,29	
24364	10202761		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.823.383,29
24364	10202777	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.823.408,11	
24364	10202777		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.823.408,11
Total do dia:					14.598.741,63	14.598.741,63

FORMOSA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202076	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	5.800.000,00	
24364	10202076		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519		5.800.000,00
24364	10202106	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	513,04	
24364	10202106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		513,04
24364	10202107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24364	10202107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24364	10202129	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.344,50	
24364	10202129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.344,50
24364	10202130	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	133,20	
24364	10202130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		133,20
24364	10202131	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.499,80	
24364	10202131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.499,80
24364	10202132	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.842,04	
24364	10202132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.842,04
24364	10202182	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.085,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.085,00
24364	10202183	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7176 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.039,30	
24364	10202183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7176 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		11.039,30
24364	10202184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24364	10202184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24364	10202214	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.170,00	
24364	10202214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.170,00
24364	10202215	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	822,00	
24364	10202215	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	273,00	
24364	10202215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.095,00
24364	10202239	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.427,51	
24364	10202239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		13.427,51
24364	10202240	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	652,00	
24364	10202240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		652,00
24364	10202263	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.254,30	
24364	10202263	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	49,80	
24364	10202263	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,15	
24364	10202263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.369,25
24364	10202287	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.748,50	
24364	10202287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.748,50
24364	10202725	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	5.800.000,00	
24364	10202725		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO FINANCEIRA		5.800.000,00
24378	10208777	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,13	
24378	10208777		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		142,13
Total do dia:					11.660.843,77	11.660.843,77

FORMOSA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10302081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 75961 DMI MATERIALMEDICO HOSPITALAR LTDA - NESTA DATA	5.920,20	5.920,20
24363	10302085	2.1.1.02.01.002 -	3.2.1.30.03.007 -	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF	1.475,41	1.475,41

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	338 TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - REF. NF 232 SERVS SET/2022 COM 1 PLANTAO A MAIOR		
24364	10202094	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	97,20	
24364	10202094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		97,20
24364	10202101	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.018,00	
24364	10202101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		2.018,00
24364	10202123	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.983,65	
24364	10202123	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	618,00	
24364	10202123	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.321,00	
24364	10202123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		11.922,65
24364	10202149	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	493,50	
24364	10202149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		493,50
24364	10202150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202175	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.732,85	
24364	10202175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.732,85
24364	10202207	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.726,00	
24364	10202207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.726,00
24364	10202208	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202216	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.497,90	
24364	10202216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.497,90
24364	10202236	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.588,78	
24364	10202236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.588,78
24364	10202255	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	416,00	
24364	10202255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		416,00
24364	10202318	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24364	10202318		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

09 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
24364	102023193.2.1.30.03.003 -	AGUA E ESGOTO		REF. NF 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	28.803,33	
24364	10202319		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		28.803,33
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 847 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	4.355,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.050,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45188 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.508,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45201 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.880,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 227097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.778,82	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.471,68	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.388,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.315,60	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.200,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5696 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	1.080,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66244 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.038,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.010,50	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45200 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	58,80	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	165,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3336 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	294,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 16256 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	890,24	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54289 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	25.624,00	
24364	102023772.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3345 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.600,00	
24364	102023772.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 43097 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
24364	10202377		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2935 C/C N? 235		55.357,64
24364	10202430	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 09.05 RETENÇÃO JUDICIAL	60.259,48	
24364	10202430		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 09.05 RETENÇÃO JUDICIAL		60.259,48
24364	10202431	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	28.803,33	
24364	10202431		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2197396995 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		28.803,33

HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	2.446,52	
24364	10202432	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	0,01	
24364	10202432		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 4011 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		2.446,53
24364	10202433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	185,58	
24364	10202433		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		185,58
24364	10202434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 179/2023 B&F BRASIL LTDA	14.200,00	
24364	10202434		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 179/2023 B&F BRASIL LTDA		14.200,00
24364	10202435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.920,20	
24364	10202435		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 75961 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.920,20
24364	10202436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24364	10202436		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11470289 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24364	10202437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.260,00	
24364	10202437		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2260 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.260,00
24364	10202438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
24364	10202438		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00
24364	10202439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24364	10202439		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
24364	10202440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1/2023 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
24364	10202440		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1/2023 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
24364	10202441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
24364	10202441		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 33 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
24364	10202442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24364	10202442		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
24364	10202443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	893,00	
24364	10202443		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3973 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		893,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202658	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S	1.772.903,93	
24364	10202658		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 S		1.772.903,93
24364	10202659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGN	18.000,00	
24364	10202659		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGN		18.000,00
24364	10202660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI	24.500,00	
24364	10202660		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI		24.500,00
24364	10202661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI	31.252,05	
24364	10202661		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI		31.252,05
24364	10202662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	43.491,89	
24364	10202662		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI		43.491,89
24364	10202741	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	2.101.984,74	
24364	10202741		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.101.984,74
Total do dia:					4.349.420,00	4.349.420,00

FORMOSA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10316531	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 5832 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	641,24	641,24
24363	10324884	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS ABRIL/2023	77.989,47	77.989,47
24363	10324885	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABRIL/2023	1.163.098,56	1.163.098,56
24363	10336088	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22C0911889	1,36	1,36
24363	10336090	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI19G0026527	256,24	256,24
24363	10336092	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI22G0078399	0,25	0,25
24363	10336108	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.163.098,56	1.163.098,56
24363	10336109	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2142 MHA ENGENHARIA LTDA - 10º MEDIÇÃO SERVS 04/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	77.989,47	77.989,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202066	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	108,00	
24364	10202066		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		108,00
24364	10202077	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	226.000,99	
24364	10202077		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		226.000,99
24364	10202095	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.546,95	
24364	10202095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.546,95
24364	10202096	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	58,00	
24364	10202096	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	180,00	
24364	10202096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		238,00
24364	10202097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
24364	10202097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
24364	10202098	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58,56	
24364	10202098		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		58,56
24364	10202124	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.240,80	
24364	10202124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.240,80
24364	10202151	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.446,28	
24364	10202151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.446,28
24364	10202152	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	347,44	
24364	10202152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		347,44
24364	10202153	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.770,00	
24364	10202153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.770,00
24364	10202176	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	230,00	
24364	10202176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		230,00
24364	10202234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.445,00	
24364	10202234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.445,00
24364	10202256	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.475,50	
24364	10202256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.475,50
24364	10202257	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	588,00	
24364	10202257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		588,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.162,50	
24364	10202281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.162,50
24364	10202308	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399	0,25	
24364	10202308		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22G0078399		0,25
24364	10202311	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527	256,24	
24364	10202311		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 19G0026527		256,24
24364	10202324	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22C0911889	1,36	
24364	10202324		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	REF. NF IRRF APLICAÇÃO CRI 22C0911889		1,36
24364	10202444	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2033 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
24364	10202444		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2033 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
24364	10202445	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41975 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.597,19	
24364	10202445		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-41975 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.597,19
24364	10202446	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12262 ISSQN RETIDO TERCEIROS	450,92	
24364	10202446		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-12262 ISSQN RETIDO TERCEIROS		450,92
24364	10202447	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	256,24	
24364	10202447		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		256,24
24364	10202448	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,25	
24364	10202448		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,25
24364	10202449	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,36	
24364	10202449		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1,36
24364	10202450	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-610 ISSQN RETIDO TERCEIROS	24.493,55	
24364	10202450		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-610 ISSQN RETIDO TERCEIROS		24.493,55
24364	10202451	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	56.383,66	
24364	10202451		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		56.383,66
24364	10202452	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-610 IRRF 1%	12.125,52	
24364	10202452		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-610 IRRF 1%		12.125,52
24364	10202453	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2113 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.626,50	
24364	10202453		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 -	PAGAMENTO N.F. D-2113 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.626,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORMOSA			
24364	10202454	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2113 IRRF 1,5%	1.169,84	
24364	10202454		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2113 IRRF 1,5%		1.169,84
24364	10202455	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2113 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
24364	10202455		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2113 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68
24364	10202456	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-610 INSS - TERCEIROS	53.885,80	
24364	10202456		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-610 INSS - TERCEIROS		53.885,80
24364	10202679	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	60.259,48	
24364	10202679		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 10.05.2023		60.259,48
24364	10202690	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	224.834,70	
24364	10202690		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		224.834,70
24364	10202691	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,12	
24364	10202691		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,12
24364	10202692	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.193,08	
24364	10202692		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.193,08
24364	10202697	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	229,86	
24364	10202697		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		229,86
24364	10202710	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1,20	
24364	10202710		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1,20
24364	10202740	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	108,00	
24364	10202740		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		108,00
Total do dia:					3.202.187,07	3.202.187,07

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10323744	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MARÇO/2023 - REF. NF 4994 DE 01/2023 R\$ 7.597,13 / NF 5052 DE 02/2023 R\$ 0,34 / NF 5105 DE 03/2023 R\$ 0,34	7.597,81	7.597,81
24364	10202078	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	1.486,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202078		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		1.486,13
24364	10202099	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.772,64	
24364	10202099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.772,64
24364	10202100	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.116,00	
24364	10202100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.116,00
24364	10202125	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.074,00	
24364	10202125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.074,00
24364	10202154	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	258,84	
24364	10202154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		258,84
24364	10202155	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	852,00	
24364	10202155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		852,00
24364	10202177	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	443,00	
24364	10202177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		443,00
24364	10202179	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
24364	10202179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
24364	10202209	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00	
24364	10202209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00
24364	10202235	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.846,39	
24364	10202235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.846,39
24364	10202258	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	172,00	
24364	10202258	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	630,00	
24364	10202258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		802,00
24364	10202310	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24364	10202310		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24364	10202378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 17216 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.065,00	
24364	10202378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 3461 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
24364	10202378		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2972 C/C N? 235		20.065,00
24364	10202457	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-230	4.291,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
24364	10202457		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.291,95
24364	10202458	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-323 IRRF 1,5%	28.196,10	
24364	10202458		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-323 IRRF 1,5%		28.196,10
24364	10202459	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-358 IRRF 1,5%	3.487,29	
24364	10202459		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-358 IRRF 1,5%		3.487,29
24364	10202460	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%	3.765,00	
24364	10202460		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%		3.765,00
24364	10202461	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41975 IRRF 1%	3.532,40	
24364	10202461		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41975 IRRF 1%		3.532,40
24364	10202462	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	298.847,26	
24364	10202462		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER		298.847,26
24364	10202463	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41975 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.425,65	
24364	10202463		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41975 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.425,65
24364	10202464	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-8711 INSS - TERCEIROS	138,60	
24364	10202464		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-8711 INSS - TERCEIROS		138,60
24364	10202465	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-29485 IRRF 1,5%	178,35	
24364	10202465		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-29485 IRRF 1,5%		178,35
24364	10202466	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. GRACIELLY CRUZ RESCISOES A PAGAR	1.486,13	
24364	10202466		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GRACIELLY CRUZ RESCISOES A PAGAR		1.486,13
24364	10202467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24364	10202467		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11472983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24364	10202468	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2192505137 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	29.769,84	
24364	10202468		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2192505137 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		29.769,84
24364	10202469	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1243 IRRF 1,5%	300,00	
24364	10202469		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1243 IRRF 1,5%		300,00
24364	10202470	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO N.F. D-29485 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
24364	10202470		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-29485 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,89
24364	10202471	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1243 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
24364	10202471		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1243 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
24364	10202472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	118.947,13	
24364	10202472		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 5105 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		118.947,13
24364	10202473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 147 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
24364	10202473		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 147 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
24364	10202474	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14,65	
24364	10202474		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-714 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14,65
24364	10202475	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	17,90	
24364	10202475		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		17,90
24364	10202476	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	24,71	
24364	10202476		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		24,41
24364	10202476		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO N.F. D-833 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,30
24364	10202477	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	26,04	
24364	10202477		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		26,04
24364	10202478	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-744 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	29,30	
24364	10202478		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-744 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		29,30
24364	10202479	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2570 IRRF 1,5%	30,00	
24364	10202479		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2570 IRRF 1,5%		30,00
24364	10202480	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2569 IRRF 1,5%	30,00	
24364	10202480		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2569 IRRF 1,5%		30,00
24364	10202481	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2323 IRRF 1,5%	42,00	
24364	10202481		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2323 IRRF 1,5%		42,00
24364	10202482	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-2570	93,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
24364	10202482		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2570 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
24364	10202483	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2569 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
24364	10202483		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2569 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
24364	10202484	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4615 IRRF 1,5%	105,96	
24364	10202484		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4615 IRRF 1,5%		105,96
24364	10202485	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO N.F. FGTS GRACIELLY FGTS RESCISORIO	71,43	
24364	10202485		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS GRACIELLY FGTS RESCISORIO		71,43
24364	10202486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8950 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	705,00	
24364	10202486		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 8950 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		705,00
24364	10202487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3984 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.410,00	
24364	10202487		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3984 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.410,00
24364	10202488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
24364	10202488		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
24364	10202489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.724,12	
24364	10202489		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.724,12
24364	10202490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	126.544,66	
24364	10202490		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		126.544,66
24364	10202491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1579 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
24364	10202491		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1579 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
24364	10202492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	675,72	
24364	10202492		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		675,72
24364	10202493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 256 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
24364	10202493		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 256 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
24364	10202494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	286.214,39	
24364	10202494		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		286.214,39

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2	LTDA		
24364	10202495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA	219.106,32	
24364	10202495		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA		219.106,32
24364	10202496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 134.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	
24364	10202496		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 134.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.196,88
24364	10202497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.996,71	
24364	10202497		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.996,71
24364	10202498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00	
24364	10202498		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00
24364	10202499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
24364	10202499		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
24364	10202500	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	145,04	
24364	10202500		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		145,04
24364	10202501	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	145,04	
24364	10202501		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		145,04
24364	10202502	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	145,04	
24364	10202502		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		145,04
24364	10202503	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	145,04	
24364	10202503		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.		145,04
24364	10202504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.588,60	
24364	10202504		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.588,60
24364	10202505	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
24364	10202505		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
24364	10202506	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2568 IRRF 1,5%	159,78	
24364	10202506		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2568 IRRF 1,5%		159,78
24364	10202507	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-29736 IRRF 1,5%	178,35	
24364	10202507		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-29736 IRRF 1,5%		178,35

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202508	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%	300,00	
24364	10202508		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%		300,00
24364	10202509	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1264 IRRF 1,5%	300,00	
24364	10202509		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1264 IRRF 1,5%		300,00
24364	10202510	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-303 IRRF 1,5%	318,00	
24364	10202510		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-303 IRRF 1,5%		318,00
24364	10202511	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%	318,00	
24364	10202511		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-300 IRRF 1,5%		318,00
24364	10202512	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	318,00	
24364	10202512		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%		318,00
24364	10202513	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
24364	10202513		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
24364	10202514	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2033 IRRF 1%	475,53	
24364	10202514		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2033 IRRF 1%		475,53
24364	10202515	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2568 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	495,31	
24364	10202515		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2568 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		495,31
24364	10202516	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	499,50	
24364	10202516		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%		499,50
24364	10202517	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-29736 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,89	
24364	10202517		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-29736 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,89
24364	10202518	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
24364	10202518		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
24364	10202519	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1264 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
24364	10202519		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1264 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
24364	10202520	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202520		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-303 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
24364	10202521	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
24364	10202521		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-300 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
24364	10202522	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
24364	10202522		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
24364	10202523	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-230 IRRF 1,5%	1.384,50	
24364	10202523		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-230 IRRF 1,5%		1.384,50
24364	10202524	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2033 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
24364	10202524		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2033 INSS - TERCEIROS		5.230,87
24364	10202525	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5105 INSS - TERCEIROS	16.700,59	
24364	10202525		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5105 INSS - TERCEIROS		16.700,59
24364	10202526	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41975 INSS - TERCEIROS	38.856,37	
24364	10202526		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41975 INSS - TERCEIROS		38.856,37
24364	10202527	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	87.407,90	
24364	10202527		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-323 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		87.407,90
24364	10202528	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-358 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.810,59	
24364	10202528		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-358 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.810,59
24364	10202529	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.548,45	
24364	10202529		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.548,45
24364	10202739	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	1.425.656,65	
24364	10202739		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.425.656,65
24378	10208780	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	262,96	
24378	10208780		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		262,96
24378	10208781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,20	
24378	10208781		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,20
Total do dia:					2.878.150,57	2.878.150,57

FORMOSA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10343526	3.2.1.30.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. COMPRA NF 49646 IBG	11.612,80	11.612,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24364	10202067	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	153,00	
24364	10202067		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		153,00
24364	10202092	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.050,00	
24364	10202092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.050,00
24364	10202111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
24364	10202111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
24364	10202112	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	450,00	
24364	10202112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		450,00
24364	10202135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
24364	10202135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
24364	10202156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
24364	10202156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
24364	10202178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	705,01	
24364	10202178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		705,01
24364	10202192	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	49,00	
24364	10202192	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	399,20	
24364	10202192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		448,20
24364	10202193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	807,93	
24364	10202193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		807,93
24364	10202259	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	81,80	
24364	10202259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		81,80
24364	10202260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
24364	10202260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
24364	10202282	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	601,12	
24364	10202282	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.367,60	
24364	10202282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.968,72

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202283	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.600,00	
24364	10202283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.600,00
24364	10202686	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.086,36	
24364	10202686		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.086,36
24364	10202687	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.790.257,44	
24364	10202687		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.790.257,44
24364	10202688	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.518,99	
24364	10202688		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.518,99
24364	10202689	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	3.557.295,43	
24364	10202689		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		3.557.295,43
24364	10202693	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.379,54	
24364	10202693		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.379,54
24364	10202694	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.480.595,30	
24364	10202694		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.480.595,30
24364	10202706	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,44	
24364	10202706		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,44
24364	10202707	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	622,38	
24364	10202707		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		622,38
24364	10202711	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.238,70	
24364	10202711		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.238,70
24364	10202712	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	6.115.872,01	
24364	10202712		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		6.115.872,01
24364	10202738	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	153,00	
24364	10202738		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		153,00
24364	10202762	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87.582,52	
24364	10202762		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87.582,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202763	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO	19.305.781,57	
24364	10202763		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		19.305.781,57
24364	10202778	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.397,76	
24364	10202778		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.397,76
24364	10202779	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.830.805,87	
24364	10202779		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.830.805,87
24364	10202780	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	26.133.929,74	
24364	10202780		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		26.133.929,74
24378	10208785	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.263,96	
24378	10208785		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.263,96
Total do dia:					64.372.035,86	64.372.035,86

FORMOSA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10266259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 14/04/2023	1.200,00	1.200,00
24363	10266260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - - LÇDO EM 14/04/2023	3.050,00	3.050,00
24364	10202297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.200,00	
24364	10202297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.200,00
24364	10202298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.050,00	
24364	10202298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.050,00
Total do dia:					8.500,00	8.500,00

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10343524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA NF 49670 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.750,00	5.750,00
24364	10202062	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,50	
24364	10202062		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		36,50
24364	10202079	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	940.000,00	
24364	10202079		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		940.000,00
24364	10202110	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 239077 CIENTIFICA	262,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24364	10202110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		262,25
24364	10202113	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	392,00	
24364	10202113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		392,00
24364	10202114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	833,17	
24364	10202114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		833,17
24364	10202136	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.104,00	
24364	10202136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.104,00
24364	10202163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
24364	10202163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
24364	10202191	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.351,30	
24364	10202191	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.930,90	
24364	10202191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.282,20
24364	10202222	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	527,80	
24364	10202222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		527,80
24364	10202245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	729,91	
24364	10202245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		729,91
24364	10202246	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.700,00	
24364	10202246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.700,00
24364	10202271	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	280,00	
24364	10202271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		280,00
24364	10202272	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.772,68	
24364	10202272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		7.772,68
24364	10202273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202274	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	2.595,00	
24364	10202274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA		2.595,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
24364	10202275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
24364	10202276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	450,09	
24364	10202276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		450,09
24364	10202291	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,00	
24364	10202291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,00
24364	10202292	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.870,63	
24364	10202292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.870,63
24364	10202296	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. NF 3642-0525 OI S.A.	145,04	
24364	10202296		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642-0525 OI S.A.		145,04
24364	10202299	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24364	10202299		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87172 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
24364	10202300	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
24364	10202300		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87173 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
24364	10202309	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. NF 3642-1097 OI S.A.	145,04	
24364	10202309		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642-1097 OI S.A.		145,04
24364	10202313	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.724,12	
24364	10202313		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87175 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.724,12
24364	10202314	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. NF 3642-0509 OI S.A.	145,04	
24364	10202314		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642-0509 OI S.A.		145,04
24364	10202316	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
24364	10202316		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87171 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00
24364	10202317	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
24364	10202317		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
24364	10202320	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. NF 3642-3129 OI S.A.	145,04	
24364	10202320		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. NF 3642-3129 OI S.A.		145,04
24364	10202327	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
24364	10202327		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87220 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
24364	10202329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.856,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
24364	10202329		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.856,09
24364	10202330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	1.169,84	
24364	10202330		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84
24364	10202332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.548,45	
24364	10202332		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.548,45
24364	10202333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8711 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
24364	10202333		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8711 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
24364	10202334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.562,10	
24364	10202334		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.562,10
24364	10202335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
24364	10202335		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31
24364	10202336	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	3.626,50	
24364	10202336		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50
24364	10202337	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
24364	10202337		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
24364	10202338	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	87.915,44	
24364	10202338		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		87.915,44
24364	10202339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.059,78	
24364	10202339		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,78
24364	10202340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
24364	10202340		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
24364	10202341	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
24364	10202341		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
24364	10202342	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.359,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202342		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 338 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		28.359,82
24364	10202344	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	
24364	10202344		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2663 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
24364	10202345	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	11.630,98	
24364	10202345		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		11.630,98
24364	10202346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	3.767,06	
24364	10202346		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.767,06
24364	10202347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.563,75	
24364	10202347		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.563,75
24364	10202348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	10,80	
24364	10202348		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		10,80
24364	10202349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
24364	10202349		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2664 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
24364	10202350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	2.339,68	
24364	10202350		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68
24364	10202351	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	54.084,08	
24364	10202351		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		54.084,08
24364	10202352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	23.494,59	
24364	10202352		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		23.494,59
24364	10202353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	460,19	
24364	10202353		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		460,19
24364	10202354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.062,13	
24364	10202354		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.062,13
24364	10202355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.183,05	
24364	10202355		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.183,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	33,48	
24364	10202356		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 892 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		33,48
24364	10202357	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
24364	10202357		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
24364	10202358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
24364	10202358		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 27 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
24364	10202359	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.518,23	
24364	10202359		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,23
24364	10202360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	51.688,10	
24364	10202360		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		51.688,10
24364	10202361	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.215,18	
24364	10202361		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 253 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.215,18
24364	10202362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.380,58	
24364	10202362		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2049 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.380,58
24364	10202364	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,56	
24364	10202364		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5158 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,56
24364	10202365	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.686,28	
24364	10202365		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42162 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.686,28
24364	10202366	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.501,97	
24364	10202366		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 384 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.501,97
24364	10202368	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	499,50	
24364	10202368		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 52 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		499,50
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 581277 SINTESE	156,45	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIREL		
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	164,50	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	183,81	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	235,88	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	299,90	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581790 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	354,24	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	648,00	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,56	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,56	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,56	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581268 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,56	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	4.391,25	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	705,01	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	810,50	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	810,50	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	810,50	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581205 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.251,04	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.353,12	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.621,00	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	2.424,09	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581269 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	2.770,00	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	2.770,00	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581187 SINTESE	4.391,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIREL		
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	4.391,25	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	4.391,25	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	102,92	
24364	10202379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 581750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	676,56	
24364	10202379		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2974 C/C N? 235		42.153,63
24364	10202530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 542 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
24364	10202530		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 542 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
24364	10202531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 26047 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.831,38	
24364	10202531		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 26047 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		6.831,38
24364	10202532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1518 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	
24364	10202532		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1518 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00
24364	10202533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
24364	10202533		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 4771 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
24364	10202534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,56	
24364	10202534		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,56
24364	10202535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.063,48	
24364	10202535		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237711 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.063,48
24364	10202536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.204,50	
24364	10202536		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.204,50
24364	10202537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.489,50	
24364	10202537		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.489,50
24364	10202538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108205 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
24364	10202538		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 108205 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
24364	10202539	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 1080182	212,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202539	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
24364	10202540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1080182 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,14	
24364	10202540			PAGAMENTO N.F. 192722 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,14
24364	10202695	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 192722 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.957,21	
24364	10202695		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.957,21
24364	10202696	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.954.689,64	
24364	10202696		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.954.689,64
24364	10202698	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.038,57	
24364	10202698		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.038,57
24364	10202699	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.198.243,44	
24364	10202699		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.198.243,44
24364	10202737	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	95.275,36	
24364	10202737		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		95.275,36
24364	10202773	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64.364,64	
24364	10202773		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64.364,64
24364	10202774	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	12.579.281,44	
24364	10202774		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		12.579.281,44
24364	10202783	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.492.996,15	
24364	10202783		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.492.996,15
24364	10202786	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	21.246.518,63	
24364	10202786		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		21.246.518,63
Total do dia:					44.118.354,93	44.118.354,93

FORMOSA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10343525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA NF 49694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.000,00	1.000,00
24364	10202063	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	11,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS				
24364	10202063		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		11,00
24364	10202068	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	
24364	10202068		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		36,00
24364	10202115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
24364	10202115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
24364	10202137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202165	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	570,00	
24364	10202194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		570,00
24364	10202223	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.881,70	
24364	10202223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.881,70
24364	10202224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,00	
24364	10202541		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		120,00
24364	10202542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	998.938,84	
24364	10202542		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 615 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		998.938,84
24364	10202543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,50	
24364	10202543		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,50
24364	10202544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	840,00	
24364	10202544		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2267 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		840,00
24364	10202545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	940,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24364	10202545		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63183 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		940,00
24364	10202546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.465,44	
24364	10202546		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 76196 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.465,44
24364	10202547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.506,64	
24364	10202547		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.506,64
24364	10202548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.644,50	
24364	10202548		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1577093 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.644,50
24364	10202549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.665,34	
24364	10202549		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.665,34
24364	10202550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.991,92	
24364	10202550		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 13052 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.991,92
24364	10202551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.997,60	
24364	10202551		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.997,60
24364	10202552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.337,10	
24364	10202552		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63271 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.337,10
24364	10202553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.042,50	
24364	10202553		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.042,50
24364	10202554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.316,00	
24364	10202554		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 54400 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.316,00
24364	10202555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.517,65	
24364	10202555		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3999 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.517,65
24364	10202556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.821,60	
24364	10202556		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.821,60
24364	10202557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.115,00	
24364	10202557		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 63270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.115,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
24364	10202558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA	70.853,45	
24364	10202558		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 2142 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,45
24364	10202559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	424,20	
24364	10202559		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 237473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		424,20
24364	10202663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	68.724,49	
24364	10202663		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB		68.724,49
24364	10202664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	76.029,80	
24364	10202664		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB		76.029,80
24364	10202665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN	4.500,00	
24364	10202665		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
24364	10202666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA	14.543,62	
24364	10202666		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA		14.543,62
24364	10202700	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	894,60	
24364	10202700		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		894,60
24364	10202701	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	320.751,51	
24364	10202701		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		320.751,51
24364	10202702	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.413,05	
24364	10202702		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.413,05
24364	10202703	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	865.176,53	
24364	10202703		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		865.176,53
24364	10202736	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	207.029,90	
24364	10202736		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		207.029,90
24364	10202789	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.185.928,04	
24364	10202789		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.185.928,04
24378	10208778	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.495,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24378	10208778		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.495,28
Total do dia:					3.866.823,53	3.866.823,53

FORMOSA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202069	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
24364	10202069		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		27,00
24364	10202370	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN	49.384,04	
24364	10202370		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN		49.384,04
24364	10202372	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE FEV	47.147,19	
24364	10202372		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE FEV		47.147,19
24364	10202560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.595,00	
24364	10202560		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 647 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.595,00
24364	10202675	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE JAN 23 CEF - C/C 1	49.384,04	
24364	10202675		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE JAN 23 CEF - C/C 1		49.384,04
24364	10202676	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE FEV 23 CEF - C/C 1	47.147,19	
24364	10202676		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE FEV 23 CEF - C/C 1		47.147,19
24364	10202704	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.233,76	
24364	10202704		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.233,76
24364	10202705	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.042.141,28	
24364	10202705		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.042.141,28
24364	10202708	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
24364	10202708		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
24364	10202709	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	49,06	
24364	10202709		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		49,06
24364	10202735	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	2.622,00	
24364	10202735		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.622,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202792	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.042.190,34	
24364	10202792		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.042.190,34
Total do dia:					2.285.921,05	2.285.921,05

FORMOSA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10266261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 19/04/2023	8.800,00	8.800,00
24364	10202080	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	2.666,03	
24364	10202080		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		2.666,03
24364	10202084	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	265,10	
24364	10202084	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	119,26	
24364	10202084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		384,36
24364	10202085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
24364	10202085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
24364	10202086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	411,68	
24364	10202086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		411,68
24364	10202087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
24364	10202087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
24364	10202093	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	595,34	
24364	10202093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		595,34
24364	10202116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
24364	10202116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
24364	10202138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202166	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
24364	10202166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24364	10202195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
24364	10202195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
24364	10202196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24364	10202196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24364	10202225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
24364	10202226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
24364	10202247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
24364	10202247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
24364	10202277	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.035,00	
24364	10202277	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	195,00	
24364	10202277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.230,00
24364	10202278	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202279	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.245,00	
24364	10202279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.245,00
24364	10202301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.800,00	
24364	10202301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49369 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.800,00
24364	10202303	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
24364	10202303		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24364	10202561	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CESAR PAIVA RESCISOES A PAGAR	2.666,03	
24364	10202561		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CESAR PAIVA RESCISOES A PAGAR		2.666,03
24364	10202562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202562		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11477796 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
24364	10202563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	357,14	
24364	10202563		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 16374 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		357,14
24364	10202564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	570,00	
24364	10202564		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		570,00
24364	10202565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	595,20	
24364	10202565		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 76385 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		595,20
24364	10202566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	683,64	
24364	10202566		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 76356 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		683,64
24364	10202567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	683,75	
24364	10202567		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		683,75
24364	10202568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00	
24364	10202568		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 16367 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		960,00
24364	10202569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.160,20	
24364	10202569		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7702 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.160,20
24364	10202570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.219,75	
24364	10202570		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.219,75
24364	10202571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.308,04	
24364	10202571		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7707 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.308,04
24364	10202572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 163179 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.751,40	
24364	10202572		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 163179 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.751,40
24364	10202573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.175,00	
24364	10202573		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 29967 FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.175,00
24364	10202574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66320 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.078,00	
24364	10202574		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66320 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.078,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.506,08	
24364	10202575		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 5150645 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.506,08
24364	10202576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.338,15	
24364	10202576		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 234435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.338,15
24364	10202577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,00	
24364	10202577		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 16380 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.600,00
24364	10202578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	9.894,40	
24364	10202578		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 13053 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		9.894,40
24364	10202579	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 55803281 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	196,67	
24364	10202579		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 55803281 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		196,67
24364	10202580	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 55803287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	516,90	
24364	10202580		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 55803287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		516,90
24364	10202581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49369 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.800,00	
24364	10202581		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 49369 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.800,00
24364	10202582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	265,65	
24364	10202582		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 227875 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		265,65
24364	10202667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	404,00	
24364	10202667		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O		404,00
24364	10202668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR	1.140,90	
24364	10202668		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTR		1.140,90
24364	10202734	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	63.073,90	
24364	10202734		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		63.073,90
24378	10208782	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	81,00	
24378	10208782		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		81,00
24378	10208783	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	173,33	
24378	10208783		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		173,33
24378	10208784	1.1.5.02.01.016 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.465,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
24378	10208784		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.465,85
24378	10208787	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.500,00	
24378	10208787		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.500,00
24380	10208972	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24083 DO MÊS 05/2023	3.958.251,12	
24380	10208972		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24083 DO MÊS 05/2023		3.958.251,12
Total do dia:					4.147.338,37	4.147.338,37

FORMOSA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202070	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
24364	10202070		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		18,00
24364	10202733	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	18,00	
24364	10202733		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		18,00
Total do dia:					36,00	36,00

FORMOSA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202140	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.828,75	
24364	10202140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		1.828,75
24364	10202141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202197	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	644,00	
24364	10202197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		644,00
24364	10202198	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	259,00	
24364	10202198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.306,39	
24364	10202198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.565,39
24364	10202227	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	387,00	
24364	10202227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		387,00
24364	10202248	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	520,00	
24364	10202248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		520,00
24364	10202713	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
24364	10202713		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202714	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	10,69	
24364	10202714		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		10,69
24364	10202715	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.912,55	
24364	10202715		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.912,55
24364	10202716	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	6.816.634,19	
24364	10202716		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		6.816.634,19
24364	10202717	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.821,04	
24364	10202717		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.821,04
24364	10202718	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	742.113,54	
24364	10202718		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		742.113,54
24364	10202765	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.056,19	
24364	10202765		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.056,19
24364	10202766	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.685.916,50	
24364	10202766		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.685.916,50
24364	10202795	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	13.244.674,92	
24364	10202795		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		13.244.674,92
24380	10208973	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24171 DO MÊS 05/2023	2.300,00	
24380	10208973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24171 DO MÊS 05/2023		2.300,00
24380	10208974	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	2.500,00	
24380	10208974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023		2.500,00
24380	10208975	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	2.012,27	
24380	10208975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023		2.012,27
24380	10208976	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023	1.036,80	
24380	10208976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24176 DO MÊS 05/2023		1.036,80
Total do dia:					26.580.581,97	26.580.581,97

FORMOSA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10266262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 24/04/2023	4.600,00	4.600,00
24363	10266263	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.002 -	ESTORNO REF. NF 49433 IBG IND.	11.316,40	11.316,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS	BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 25/04/2023		
24364	10202081	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	4.550,95	
24364	10202081		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		4.550,95
24364	10202117	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	7.000,00	
24364	10202117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		7.000,00
24364	10202118	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	77,32	
24364	10202118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		77,32
24364	10202167	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	430,64	
24364	10202167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		430,64
24364	10202168	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	896,10	
24364	10202168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		896,10
24364	10202169	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.435,50	
24364	10202169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.435,50
24364	10202199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.086,00	
24364	10202199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.086,00
24364	10202200	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,00	
24364	10202200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30,00
24364	10202201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,90	
24364	10202201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		119,90
24364	10202202	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	923,33	
24364	10202202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		923,33
24364	10202203	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.922,60	
24364	10202203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.922,60
24364	10202228	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.500,00	
24364	10202228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.500,00
24364	10202229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.730,34	
24364	10202229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.730,34
24364	10202230	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
24364	10202230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.451,36	
24364	10202231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.451,36
24364	10202249	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.028,00	
24364	10202249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.028,00
24364	10202250	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.162,33	
24364	10202250	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	96,63	
24364	10202250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.258,96
24364	10202280	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.689,20	
24364	10202280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.689,20
24364	10202294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.600,00	
24364	10202294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.600,00
24364	10202295	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 53285 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00	
24364	10202295		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 53285 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00
24364	10202302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.316,40	
24364	10202302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.316,40
24364	10202321	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 53300 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.375,00	
24364	10202321		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 53300 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		5.375,00
24364	10202322	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. NF 22292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	509,29	
24364	10202322		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 22292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		509,29
24364	10202343	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
24364	10202343		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
24364	10202363	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
24364	10202363		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2367 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
24364	10202583	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. EDILEUSA MORAIS RESCISOES A PAGAR	6.255,08	
24364	10202583		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. EDILEUSA MORAIS RESCISOES A PAGAR		6.255,08
24364	10202584	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 23379 CLEAN	4.500,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202584	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO N.F. 23379 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
24364	10202585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 49433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.316,40	
24364	10202585			PAGAMENTO N.F. 49433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.316,40
24364	10202586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.600,00	
24364	10202586			PAGAMENTO N.F. 49408 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.600,00
24364	10202587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 22292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	509,29	
24364	10202587			PAGAMENTO N.F. 22292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		509,29
24364	10202588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 53285 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00	
24364	10202588			PAGAMENTO N.F. 53285 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00
24364	10202589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 53300 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.375,00	
24364	10202589			PAGAMENTO N.F. 53300 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		5.375,00
24364	10202590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,70	
24364	10202590			PAGAMENTO N.F. 3375 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		475,70
24364	10202591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66439 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	712,50	
24364	10202591			PAGAMENTO N.F. 66439 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		712,50
24364	10202592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	735,90	
24364	10202592			PAGAMENTO N.F. 2841 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		735,90
24364	10202593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.028,00	
24364	10202593			PAGAMENTO N.F. 7089 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.028,00
24364	10202594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66412 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.216,90	
24364	10202594			PAGAMENTO N.F. 66412 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.216,90
24364	10202595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 234480 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	841,50	
24364	10202595			PAGAMENTO N.F. 234480 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		841,50
24364	10202596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 63543 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.160,00	
24364	10202596		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 63543 ELLO		2.160,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2	DISTRIBUICAO LTDA		
24364	10202597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.632,00	
24364	10202597		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45244 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.632,00
24364	10202598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 228125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	525,54	
24364	10202598		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 228125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		525,54
24364	10202599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 163191 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	839,65	
24364	10202599		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 163191 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		839,65
24364	10202600	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ROBSON LIRA RESCISOES A PAGAR	4.550,95	
24364	10202600		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ROBSON LIRA RESCISOES A PAGAR		4.550,95
24364	10202669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN	2.627,80	
24364	10202669		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
24364	10202670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	430.563,51	
24364	10202670		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS		430.563,51
24364	10202671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	39.116,50	
24364	10202671		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS		39.116,50
24364	10202672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO	2.381,40	
24364	10202672		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO		2.381,40
24364	10202683	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	6.255,08	
24364	10202683		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		6.255,08
24364	10202732	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	524.418,54	
24364	10202732		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		524.418,54
24364	10202767	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.735,71	
24364	10202767		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.735,71
24364	10202768	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	2.133.656,50	
24364	10202768		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		2.133.656,50
24364	10202769	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.025,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				
24364	10202769		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.025,65
24364	10202770	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.331.839,35	
24364	10202770		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.331.839,35
24364	10202771	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62.066,12	
24364	10202771		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62.066,12
24364	10202772	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	7.466.730,92	
24364	10202772		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		7.466.730,92
24364	10202775	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80.708,64	
24364	10202775		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80.708,64
24364	10202776	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	9.804.157,22	
24364	10202776		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		9.804.157,22
24364	10202798	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	24.736.383,99	
24364	10202798		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		24.736.383,99
Total do dia:					50.812.583,83	50.812.583,83

FORMOSA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10343527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA NF 49799 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.900,00	5.900,00
24364	10202071	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
24364	10202071		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
24364	10202088	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.872,00	
24364	10202088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.872,00
24364	10202119	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	775,11	
24364	10202119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		775,11
24364	10202120	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48,00	
24364	10202120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48,00
24364	10202142	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	782,25	
24364	10202142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.171,75	
24364	10202142		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 40332 HOSPDROGAS		2.954,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL LTDA		
24364	10202143	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322,60	
24364	10202143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		322,60
24364	10202170	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	248,50	
24364	10202170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		248,50
24364	10202204	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	709,85	
24364	10202204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		709,85
24364	10202232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	112,93	
24364	10202232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		112,93
24364	10202233	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,16	
24364	10202233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		390,16
24364	10202601	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO N.F. FGTS EDILEUSA FGTS RESCISORIO	1.123,06	
24364	10202601		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FGTS EDILEUSA FGTS RESCISORIO		1.123,06
24364	10202682	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	1.123,06	
24364	10202682		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		1.123,06
24364	10202731	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
24364	10202731		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
24380	10208977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023	222,43	
24380	10208977		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023		222,43
24380	10208978	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023	11,80	
24380	10208978		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24232 DO MÊS 05/2023		11,80
Total do dia:					15.831,50	15.831,50

FORMOSA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10346171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA	1.025,00	1.025,00
24364	10202082	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	1.704,42	
24364	10202082		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		1.704,42
24364	10202089	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	875,00	
24364	10202089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		875,00
24364	10202251	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	654,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		654,50
24364	10202373	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAR	43.939,95	
24364	10202373		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAR		43.939,95
24364	10202374	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE DEV JUROS	79,95	
24364	10202374		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE DEV JUROS		79,95
24364	10202602	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CRISTIANNE LIMA RESCISOES A PAGAR	1.704,42	
24364	10202602		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CRISTIANNE LIMA RESCISOES A PAGAR		1.704,42
24364	10202603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 06 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA	3.222,00	
24364	10202603		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 06 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA		3.222,00
24364	10202604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	36,28	
24364	10202604		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3483 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		36,28
24364	10202605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,00	
24364	10202605		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 238058 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		99,00
24364	10202606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	220,20	
24364	10202606		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 228846 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		220,20
24364	10202607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	444,40	
24364	10202607		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 13079 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		444,40
24364	10202608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	495,10	
24364	10202608		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7138 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		495,10
24364	10202609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.025,00	
24364	10202609		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 596037 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.025,00
24364	10202610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.199,50	
24364	10202610		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 228588 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.199,50
24364	10202611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.335,90	
24364	10202611		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 238347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.335,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2	LTDA		
24364	10202612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.382,95	
24364	10202612		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 228590 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.382,95
24364	10202613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6,80	
24364	10202613		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3513 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		6,80
24364	10202614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.601,50	
24364	10202614		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 54448 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.601,50
24364	10202615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.018,00	
24364	10202615		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 619 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		2.018,00
24364	10202616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.367,00	
24364	10202616		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7131 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.367,00
24364	10202617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.617,42	
24364	10202617		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 228589 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.617,42
24364	10202618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.393,09	
24364	10202618		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 228545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.393,09
24364	10202619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	28,38	
24364	10202619		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		28,38
24364	10202677	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE MAR 23 CEF - C/C 1	43.939,95	
24364	10202677		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE MAR 23 CEF - C/C 1		43.939,95
24364	10202678	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS/MULTA CEF - C/C	79,95	
24364	10202678		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS/MULTA CEF - C/C		79,95
24364	10202730	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	28.196,94	
24364	10202730		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		28.196,94
24364	10202746	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.977,10	
24364	10202746		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.977,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202747	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	433.583,36	
24364	10202747		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		433.583,36
24364	10202748	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.209,84	
24364	10202748		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36.209,84
24364	10202749	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	7.940.910,92	
24364	10202749		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		7.940.910,92
24364	10202750	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.295,16	
24364	10202750		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.295,16
24364	10202751	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	722.638,93	
24364	10202751		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		722.638,93
24364	10202752	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	126,53	
24364	10202752		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		126,53
24364	10202753	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	27.749,53	
24364	10202753		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		27.749,53
24364	10202754	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.628,33	
24364	10202754		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.628,33
24364	10202755	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	576.399,41	
24364	10202755		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		576.399,41
24364	10202756	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.961,30	
24364	10202756		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.961,30
24364	10202757	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	430.121,54	
24364	10202757		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		430.121,54
24364	10202801	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.131.403,69	
24364	10202801		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.131.403,69
Total do dia:					20.457.698,24	20.457.698,24

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10343528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA NF 49825 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.341,00	8.341,00
24364	10202072	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
24364	10202072		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		18,00
24364	10202090	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,70	
24364	10202090	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.940,70	
24364	10202090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.264,40
24364	10202171	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22,00	
24364	10202171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22,00
24364	10202172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	214,50	
24364	10202172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		214,50
24364	10202729	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	57.619,09	
24364	10202729		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		57.619,09
24364	10202804	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		APLICACAO AUTOM 32200-9	28.018,83	
24364	10202804		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO AUTOM 32200-9		28.018,83
24364	10202806	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		APLICACAO AUTOM 32200-9	29.582,26	
24364	10202806		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO AUTOM 32200-9		29.582,26
Total do dia:					127.080,08	127.080,08

FORMOSA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202144	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	294,00	
24364	10202144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		294,00
24364	10202145	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	144,00	
24364	10202145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		144,00
24364	10202174	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	574,50	
24364	10202174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		574,50
24364	10202205	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	339,00	
24364	10202205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		339,00
24364	10202252	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	757,80	
24364	10202252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		757,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24364	10202304	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.026,81	
24364	10202304		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.026,81
24364	10202323	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24364	10202323		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24364	10202620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 29052023 ALELO S.A	5.326,84	
24364	10202620		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 29052023 ALELO S.A		5.326,84
24364	10202621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
24364	10202621		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11487206 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
24364	10202622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.026,81	
24364	10202622		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11485829 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.026,81
24364	10202728	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	18.396,65	
24364	10202728		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		18.396,65
Total do dia:					51.972,41	51.972,41

FORMOSA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10266264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DEGASES LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 30/04/2023	6.250,00	6.250,00
24363	10343523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA NF MAIO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
24364	10202083	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	2.816,46	
24364	10202083		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		2.816,46
24364	10202091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
24364	10202091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
24364	10202121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
24364	10202121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
24364	10202122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24364	10202122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24364	10202146	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.540,00	
24364	10202146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.540,00
24364	10202147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	
24364	10202147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.251,04
24364	10202148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
24364	10202173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
24364	10202206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
24364	10202206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
24364	10202253	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
24364	10202253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
24364	10202254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
24364	10202254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
24364	10202293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.200,00	
24364	10202293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.200,00
24364	10202305	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
24364	10202305		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
24364	10202312	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	231,00	
24364	10202312		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		231,00
24364	10202325	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
24364	10202325		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
24364	10202326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
24364	10202326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
24364	10202331	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
24364	10202331		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
24364	10202367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF IRRF 1,5% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
24364	10202367		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
24364	10202623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
24364	10202623		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87701 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
24364	10202624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.863,24	
24364	10202624		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 16678 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.863,24
24364	10202625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
24364	10202625		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87702 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
24364	10202626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.740,00	
24364	10202626		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 587 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.740,00
24364	10202627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5832 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	641,24	
24364	10202627		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 5832 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		641,24
24364	10202628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.890,00	
24364	10202628		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.890,00
24364	10202629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.486,00	
24364	10202629		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.486,00
24364	10202630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	81,80	
24364	10202630		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3559 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		81,80
24364	10202631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	117,48	
24364	10202631		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3557 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		117,48
24364	10202632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.344,50	
24364	10202632		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.344,50
24364	10202633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.654,00	
24364	10202633		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45328 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		15.654,00
24364	10202634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.372,20	
24364	10202634		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 45326 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.372,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2	EIRELI		
24364	10202635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.102,36	
24364	10202635		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3560 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.102,36
24364	10202636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.169,55	
24364	10202636		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45330 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.169,55
24364	10202637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.661,12	
24364	10202637		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1715888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.661,12
24364	10202638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,00	
24364	10202638		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45331 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,00
24364	10202639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.155,65	
24364	10202639		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 163402 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.155,65
24364	10202640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.863,29	
24364	10202640		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 229318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.863,29
24364	10202641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.427,51	
24364	10202641		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		13.427,51
24364	10202642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00	
24364	10202642		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00
24364	10202643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.795,00	
24364	10202643		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63828 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.795,00
24364	10202644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.646,00	
24364	10202644		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63801 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.646,00
24364	10202645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.158,76	
24364	10202645		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 30024 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.158,76
24364	10202646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.200,00	
24364	10202646		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 447063 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.200,00
24364	10202647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
24364	10202647		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 162971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
24364	10202648	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. VANESSA FONSEC RESCISOES A PAGAR	2.816,46	
24364	10202648		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. VANESSA FONSEC RESCISOES A PAGAR		2.816,46
24364	10202649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.920,00	
24364	10202649		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.920,00
24364	10202650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	445,00	
24364	10202650		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		445,00
24364	10202651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.440,00	
24364	10202651		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 63861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.440,00
24364	10202652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	765,54	
24364	10202652		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 16679 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		765,54
24364	10202653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	231,00	
24364	10202653		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 87700 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		231,00
24364	10202727	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	146.131,16	
24364	10202727		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		146.131,16
24380	10208979	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	394,51	
24380	10208979		3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		394,51
24380	10208980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	78,01	
24380	10208980		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		78,01
24380	10208981	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	131,93	
24380	10208981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		131,93
24380	10208982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	7,41	
24380	10208982		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		7,41
24380	10208983	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	345,14	
24380	10208983		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		345,14
24380	10208984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	14,30	
24380	10208984		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		14,30
24380	10208985	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	102,37	
24380	10208985		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		102,37
24380	10208986	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS	4,55	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		05/2023		
24380	10208986		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		4,55
24380	10208987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	18,53	
24380	10208987		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		18,53
24380	10208988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	45,95	
24380	10208988		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		45,95
24380	10208989	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	23,31	
24380	10208989		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		23,31
24380	10208990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023	26,95	
24380	10208990		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24333 DO MÊS 05/2023		26,95
24380	10208991	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	25,40	
24380	10208991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023		25,40
24380	10208992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	11,06	
24380	10208992		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023		11,06
24380	10208993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	1,70	
24380	10208993		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023		1,70
24380	10208994	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023	5,84	
24380	10208994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24339 DO MÊS 05/2023		5,84
Total do dia:					334.652,36	334.652,36

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10202809	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 05/2023	658.399,59	658.399,59
24363	10202810	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2023	315,58	315,58
24363	10202811	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2023	1.514,23	1.514,23
24363	10202812	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2023	42.593,41	42.593,41
24363	10203449	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2023	5.492,99	5.492,99
24363	10203450	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2023	2.260,76	2.260,76
24363	10203451	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2023	5.249,86	5.249,86
24363	10203452	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2023	2.134,81	2.134,81
24363	10203453	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2023	9.968,56	9.968,56
24363	10203454	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2023	711,60	711,60
24363	10203456	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2023	157,00	157,00
24363	10203459	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 100% 05/2023	64,13	64,13
24363	10203460	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% 05/2023	42.971,06	42.971,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10203462	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	8.599,72	8.599,72
24363	10203463	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 05/2023	57.027,32	57.027,32
24363	10203465	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2023	157,00	157,00
24363	10203466	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2023	10.199,42	10.199,42
24363	10203467	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2023	3.375,18	3.375,18
24363	10203535	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% 05/2023	295,27	295,27
24363	10203536	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2023	44.386,50	44.386,50
24363	10203539	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2023	15.485,60	15.485,60
24363	10203541	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2023	432,35	432,35
24363	10208331	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	264,00
24363	10208332	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 05/2023	18.652,88	18.652,88
24363	10208334	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 05/2023	132,00	132,00
24363	10208544	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 05/2023	10.151,29	10.151,29
24363	10208564	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2023	38.602,80	38.602,80
24363	10208567	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 05/2023	1.305,20	1.305,20
24363	10208569	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 05/2023	1.204,80	1.204,80
24363	10208570	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2023	82.775,10	82.775,10
24363	10208571	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2023	41.081,28	41.081,28
24363	10208572	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2023	319,25	319,25
24363	10208573	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2023	827,99	827,99
24363	10208575	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2023	594,64	594,64
24363	10208576	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) 05/2023	406,92	406,92
24363	10208670	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2023	23.310,30	23.310,30
24363	10208672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2023	7.028,93	7.028,93
24363	10208674	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2023	827,99	827,99
24363	10208675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2023	414,21	414,21
24363	10208676	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2023	195,63	195,63
24363	10208677	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG DESC MULTA TRANSITO	124,96	124,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E	05/2023		
			ORDENADOS			
24363	102086793.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 05/2023	9.615,15	9.615,15
24363	102086803.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 05/2023	76.216,27	76.216,27
24363	102086813.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 130. SALARIO 05/2023	380,38	380,38
24363	102086823.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 05/2023	202.099,28	202.099,28
24363	102086833.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 05/2023	53.280,80	53.280,80
24363	103020773.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
24363	103020783.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
24363	103020803.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
24363	103020833.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE	10.740,00	10.740,00
24363	103020843.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00
24363	103125263.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.200,00
24363	103127823.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00
24363	103127913.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.000,00	6.000,00
24363	103127983.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00
24363	103129583.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.500,00	20.500,00
24363	103129593.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.064,32	7.064,32
24363	103129613.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00
24363	103129623.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
24363	103129633.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 245933 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023	5.326,84	5.326,84
24363	103129643.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
24363	103129653.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00	15.930,00
24363	103129663.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
24363	103129683.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.387,00	1.387,00
24363	103129693.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	1.650,00	1.650,00
24363	103129703.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
24363	10312971	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
24363	10312972	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
24363	10312974	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
24363	10312981	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	86.292,58	86.292,58
24363	10313691	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.200,00	21.200,00
24363	10316812	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60	12.522,60
24363	10316815	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00
24363	10316816	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTRAOLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
24363	10316927	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
24363	10317136	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23379 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS ABRIL/2023	1.700,00	1.700,00
24363	10317137	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	6.200,00	6.200,00
24363	10317138	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00
24363	10317142	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
24363	10317194	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23
24363	10324739	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	33.300,00	33.300,00
24363	10324740	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
24363	10324891	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	14.200,00	14.200,00
24363	10324892	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
24363	10324905	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	2.200,00	2.200,00
24363	10331609	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	59.790,25	59.790,25
24363	10331611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	14,83	14,83
24363	10331613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	27,82	27,82
24363	10331620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	4.447,70	4.447,70
24363	10331626	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMABAMENTO MOVEIS E UTENSILIOS NO MES	8.669,65	8.669,65
24363	10331631	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	3.960.561,88	3.960.561,88

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24363	10331637	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	445,76	445,76
24363	10331643	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	TOMBAMENTO DE MAQ E EQUIPTOS NO MES	22.549,02	22.549,02
24363	10331646	1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO - CONTAGEM	5.549,07	5.549,07
24363	10333745	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOZARIFADO	2.542,06	2.542,06
24363	10336068	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2023	78.970,03	78.970,03
24363	10336069	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	20.581,34	20.581,34
24363	10336070	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	5.910,40	5.910,40
24363	10336071	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2023	740,16	740,16
24363	10336072	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	108.215,71	108.215,71
24363	10336073	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2023	25.539,38	25.539,38
24363	10336074	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2023	7.316,54	7.316,54
24363	10336075	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2023	918,56	918,56
24363	10336077	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% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2023	29.463,15	29.463,15
24363	10336081	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 052023	0,40	0,40
24363	10336115	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO PROVISAO 052023 - REPASSE MENSAL SES	40.551,13	40.551,13
24363	10336116	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 REF. MAIO - ENERGIA ELETRICA ENEL MES ABRIL/2023 - DESPACHO Nº 104/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)	58.985,63	58.985,63
24363	10349903	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 NO MES	22.549,02	22.549,02
24363	10349904	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 NO MES	8.669,65	8.669,65
24363	10354309	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FGTS S/ RESCISOES - DE 01 A 05/2023	3.888,18	3.888,18
24364	10202073	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
24364	10202073		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		18,00
24364	10202680	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,61	
24364	10202680		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,61
24364	10202681	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	436,99	
24364	10202681		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		436,99
24364	10202684	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	331,21	
24364	10202684		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		331,21

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24364	10202685	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	361,03	
24364	10202685		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		361,03
24364	10202719	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,47	
24364	10202719		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,47
24364	10202720	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	276,28	
24364	10202720		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		276,28
24364	10202721	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,45	
24364	10202721		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,45
24364	10202722	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	237,67	
24364	10202722		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		237,67
24364	10202723	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	86,41	
24364	10202723		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		86,41
24364	10202724	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.323,86	
24364	10202724		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.323,86
24364	10202726	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	18,00	
24364	10202726		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		18,00
24364	10202745	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281,97	
24364	10202745		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		281,97
24364	10202758	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,65	
24364	10202758		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,65
24364	10202759	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,55	
24364	10202759		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,55
24364	10202764	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95.392,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		7753567				
24364	10202764		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95.392,10
24364	10202781	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103.718,24	
24364	10202781		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103.718,24
24364	10202782	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	26.237.647,98	
24364	10202782		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		26.237.647,98
24364	10202784	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.120,13	
24364	10202784		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.120,13
24364	10202785	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.513.116,28	
24364	10202785		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.513.116,28
24364	10202787	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.823,23	
24364	10202787		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77.823,23
24364	10202788	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	21.324.341,86	
24364	10202788		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		21.324.341,86
24364	10202790	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.316,91	
24364	10202790		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.316,91
24364	10202791	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.189.244,95	
24364	10202791		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.189.244,95
24364	10202793	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.649,56	
24364	10202793		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.649,56
24364	10202794	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.044.839,90	
24364	10202794		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.044.839,90
24364	10202796	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.636,78	
24364	10202796		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.636,78
24364	10202797	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	13.275.311,70	
24364	10202797		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO	RESGATE DE APLICACAO		13.275.311,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			7753567			
24364	10202799	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.771,55	
24364	10202799		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46.771,55
24364	10202800	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	24.783.155,54	
24364	10202800		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		24.783.155,54
24364	10202802	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.354,94	
24364	10202802		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.354,94
24364	10202803	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	10.143.758,63	
24364	10202803		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		10.143.758,63
24364	10202805	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,30	
24364	10202805		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,30
24364	10202807	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,32	
24364	10202807		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,32
24379	10208789	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	237.844,86	
24379	10208789		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,53
24379	10208789		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		237.844,33
24379	10208790	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,92	
24379	10208790		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,92
24379	10208791	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,40	
24379	10208791		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,40
24379	10208792	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,42	
24379	10208792		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,42
24379	10208793	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.570,22	
24379	10208793		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.570,22
24379	10208794	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24379	10208794		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		340,00
24379	10208795	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,00	
24379	10208795		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		340,00
24379	10208796	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21.641,32	
24379	10208796		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21.641,32
24379	10208797	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,54	
24379	10208797		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,54
24379	10208798	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,76	
24379	10208798		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		99,76
24379	10208799	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,91	
24379	10208799		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		168,91
24379	10208800	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.990,90	
24379	10208800		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.990,90
24379	10208801	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,00	
24379	10208801		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,00
24379	10208802	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,27	
24379	10208802		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,27
24379	10208803	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,48	
24379	10208803		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		116,48
24379	10208804	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,40	
24379	10208804		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,40
24379	10208805	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.260,98	
24379	10208805		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.260,98
24379	10208806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.173,75	
24379	10208806		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.173,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208807	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,65	
24379	10208807		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,65
24379	10208808	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	143,74	
24379	10208808		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		143,74
24379	10208809	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,20	
24379	10208809		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,20
24379	102088103	2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3.633,30	
24379	10208810		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.633,30
24379	102088113	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	344.213,35	
24379	10208811		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		344.213,35
24379	10208812	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	386,92	
24379	10208812		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		386,92
24379	10208813	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,58	
24379	10208813		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,58
24379	102088143	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.419,58	
24379	10208814		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.419,58
24379	10208815	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	86,75	
24379	10208815		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		86,75
24379	10208816	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,25	
24379	10208816		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,25
24379	102088173	2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,00	
24379	10208817		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,00
24379	10208818	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	88,62	
24379	10208818		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		88,62
24379	10208819	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	140,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				05/2023		
24379	10208819		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		140,00
24379	10208820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,80	
24379	10208820		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,80
24379	10208821	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.072,42	
24379	10208821		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.072,42
24379	10208822	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,40	
24379	10208822		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,40
24379	10208823	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,77	
24379	10208823		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,77
24379	10208824	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,20	
24379	10208824		1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,20
24379	10208825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	738,68	
24379	10208825		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		738,68
24379	10208826	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	424,85	
24379	10208826		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		424,85
24379	10208827	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	845,50	
24379	10208827		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		845,50
24379	10208828	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	103,17	
24379	10208828		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		103,17
24379	10208829	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	612,28	
24379	10208829		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		612,28
24379	10208830	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	571,72	
24379	10208830		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		571,72
24379	10208831	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,83	
24379	10208831		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	05/2023		
24379	10208832	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	89,63	
24379	10208832		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		89,63
24379	10208833	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	389,00	
24379	10208833		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		389,00
24379	10208834	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	349,24	
24379	10208834		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		349,24
24379	10208835	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10.181,60	
24379	10208835		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10.181,60
24379	10208836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	249,00	
24379	10208836		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		249,00
24379	10208837	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,43	
24379	10208837		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,43
24379	10208838	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	665,84	
24379	10208838		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		665,84
24379	10208839	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,99	
24379	10208839		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,99
24379	10208840	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,61	
24379	10208840		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,61
24379	10208841	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,72	
24379	10208841		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,72
24379	10208842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	264,84	
24379	10208842		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		264,84
24379	10208843	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	107,44	
24379	10208843		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		107,44
24379	10208844	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	137,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CONCEDIDO		05/2023		
24379	10208844		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		137,47
24379	10208845	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,86	
24379	10208845		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,86
24379	10208846	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	105,14	
24379	10208846		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		105,14
24379	10208847	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	854,68	
24379	10208847		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		854,68
24379	10208848	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,95	
24379	10208848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,95
24379	10208849	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,34	
24379	10208849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,34
24379	10208850	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,39	
24379	10208850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,39
24379	10208851	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	928,91	
24379	10208851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		928,91
24379	10208852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	212,10	
24379	10208852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		212,10
24379	10208853	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,46	
24379	10208853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,46
24379	10208854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,24	
24379	10208854		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,24
24379	10208855	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,58	
24379	10208855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,58
24379	10208856	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,92	
24379	10208856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,92

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	464,30	
24379	10208857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		464,30
24379	10208858	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,07	
24379	10208858		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,07
24379	10208859	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	172,77	
24379	10208859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		172,77
24379	10208860	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	100,78	
24379	10208860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		100,78
24379	10208861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,40	
24379	10208861		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,40
24379	10208862	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,19	
24379	10208862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,19
24379	10208863	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,84	
24379	10208863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,84
24379	10208864	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	199,86	
24379	10208864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		199,86
24379	10208865	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,32	
24379	10208865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,32
24379	10208866	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	103,64	
24379	10208866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		103,64
24379	10208867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,79	
24379	10208867		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,79
24379	10208868	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	326,68	
24379	10208868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		326,68
24379	10208869	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,77
24379	10208870	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	74,85	
24379	10208870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		74,85
24379	10208871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,80	
24379	10208871		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,80
24379	10208872	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,52	
24379	10208872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,52
24379	10208873	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,11	
24379	10208873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,11
24379	10208874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,11	
24379	10208874		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,11
24379	10208875	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,48	
24379	10208875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,48
24379	10208876	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	135,37	
24379	10208876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		135,37
24379	10208877	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,65	
24379	10208877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,65
24379	10208878	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
24379	10208878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
24379	10208879	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,00	
24379	10208879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,00
24379	10208880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,00	
24379	10208880		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,00
24379	10208881	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,33	
24379	10208881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208882	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	244,08	
24379	10208882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		244,08
24379	10208883	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34	
24379	10208883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34
24379	10208884	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	365,96	
24379	10208884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		365,96
24379	10208885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,66	
24379	10208885		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,66
24379	10208886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,61	
24379	10208886		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,61
24379	10208887	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,58	
24379	10208887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,58
24379	10208888	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,12	
24379	10208888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,12
24379	10208889	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51	
24379	10208889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
24379	10208890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,75	
24379	10208890		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,75
24379	10208891	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
24379	10208891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
24379	10208892	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,61	
24379	10208892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,61
24379	10208893	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,99	
24379	10208893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,99
24379	10208894	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,44
24379	10208895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,69	
24379	10208895		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,69
24379	10208896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,16	
24379	10208896		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,16
24379	10208897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,41	
24379	10208897		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,41
24379	10208898	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	227,49	
24379	10208898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		227,49
24379	10208899	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,68	
24379	10208899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,68
24379	10208900	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,63	
24379	10208900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,63
24379	10208901	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
24379	10208901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
24379	10208902	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
24379	10208902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
24379	10208903	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	74,06	
24379	10208903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		74,06
24379	10208904	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,82	
24379	10208904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,82
24379	10208905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,29	
24379	10208905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,29
24379	10208906	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,93	
24379	10208906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208907	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
24379	10208907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
24379	10208908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,90	
24379	10208908		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,90
24379	10208909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
24379	10208909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
24379	10208910	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
24379	10208910		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
24379	10208911	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,03	
24379	10208911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,03
24379	10208912	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,43	
24379	10208912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,43
24379	10208913	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,13	
24379	10208913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,13
24379	10208914	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,07	
24379	10208914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,07
24379	10208915	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,77	
24379	10208915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,77
24379	10208916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
24379	10208916		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
24379	10208917	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,01	
24379	10208917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,01
24379	10208918	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
24379	10208918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
24379	10208919	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
24379	10208920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,25	
24379	10208920		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,25
24379	10208921	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
24379	10208921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55
24379	10208922	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,93	
24379	10208922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,93
24379	10208923	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,81	
24379	10208923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,81
24379	10208924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	149,72	
24379	10208924		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		149,72
24379	10208925	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	75,09	
24379	10208925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		75,09
24379	10208926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,01	
24379	10208926		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,01
24379	10208927	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,66	
24379	10208927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,66
24379	10208928	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,17	
24379	10208928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,17
24379	10208929	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	73,84	
24379	10208929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		73,84
24379	10208930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	159,97	
24379	10208930		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		159,97
24379	10208931	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
24379	10208931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208932	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,45	
24379	10208932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,45
24379	10208933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,37	
24379	10208933		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,37
24379	10208934	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,87	
24379	10208934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,87
24379	10208935	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,89	
24379	10208935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,89
24379	10208936	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
24379	10208936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
24379	10208937	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,26	
24379	10208937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,26
24379	10208938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,51	
24379	10208938		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,51
24379	10208939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	267,77	
24379	10208939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		267,77
24379	10208940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	146,84	
24379	10208940		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		146,84
24379	10208941	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,66	
24379	10208941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,66
24379	10208942	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,11	
24379	10208942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,11
24379	10208943	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	58,90	
24379	10208943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		58,90
24379	10208944	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	58,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		58,06
24379	10208945	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,90	
24379	10208945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,90
24379	10208946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,06	
24379	10208946		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,06
24379	10208947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,67	
24379	10208947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,67
24379	10208948	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	272,24	
24379	10208948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		272,24
24379	10208949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,70	
24379	10208949		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,70
24379	10208950	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	223,33	
24379	10208950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		223,33
24379	10208951	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,17	
24379	10208951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,17
24379	10208952	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,86	
24379	10208952		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,86
24379	10208953	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
24379	10208953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
24379	10208954	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,69	
24379	10208954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,69
24379	10208955	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,06	
24379	10208955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,06
24379	10208956	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,46	
24379	10208956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,46

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208957	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,44	
24379	10208957		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,44
24379	10208958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,88	
24379	10208958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,88
24379	10208959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,20	
24379	10208959		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,20
24379	10208960	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24379	10208960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24379	10208961	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,77	
24379	10208961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,77
24379	10208962	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,49	
24379	10208962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,49
24379	10208963	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,00	
24379	10208963		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,00
24379	10208964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24379	10208964		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24379	10208965	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,57	
24379	10208965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,57
24379	10208966	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,04	
24379	10208966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		275,04
24379	10208967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24379	10208967		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24379	10208968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,35	
24379	10208968		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,35
24379	10208969	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Maio de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023		
24379	10208969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,75
24379	10208970	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,34	
24379	10208970		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,34
24379	10208971	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24379	10208971		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24380	10208995	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	205,05	
24380	10208995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023		205,05
24380	10208996	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	1.274,00	
24380	10208996		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023		1.274,00
24380	10208997	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	96,00	
24380	10208997		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023		96,00
24380	10208998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023	152,92	
24380	10208998		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24349 DO MÊS 05/2023		152,92
Total do dia:					114.581.833,43	114.581.833,43
Total da Empresa:					382.853.835,04	382.853.835,04
Total Geral:					382.853.835,04	382.853.835,04

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600
 Data: 2023.06.16 15:57:
 12-03'00'

ANDRE SILVA SADER:
 17072541845

Assinado de
 forma digital por
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541
 845

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	146.020.071,70 D	361.193.135,44	360.423.382,39	146.789.824,75 D
1.1	CIRCULANTE	121.019.277,12 D	359.920.828,74	360.423.382,39	120.516.723,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.731.790,21 D	349.322.655,32	349.694.925,48	118.359.520,05 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	118.731.790,21 D	349.322.655,32	349.694.925,48	118.359.520,05 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.615,80 D	233.489.675,25	129.959.423,87	103.710.867,18 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	60.259,48 D	1.226.260,47	1.284.123,82	2.396,13 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	7.378,14	7.378,14	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	0,03 D	213.715.365,75	110.203.948,94	103.511.416,84 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	841.667,35	838.850,89	2.816,46 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	120.356,29 D	5.886.856,17	5.812.974,71	194.237,75 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00 D	11.812.147,37	11.812.147,37	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	118.551.174,41 D	115.832.480,07	219.735.001,61	14.648.652,87 D
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	112.043.185,09 D	109.970.657,90	213.715.135,41	8.298.707,58 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	916.746,14 D	436,99	7.394,75	909.788,38 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	235.273,97 D	60.061,32	0,00	295.335,29 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	5.355.969,21 D	5.801.323,86	6.012.471,45	5.144.821,62 D
1.1.2	CREDITOS	448.709,42 D	5.947.106,65	6.046.643,41	349.172,66 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	448.709,42 D	5.947.106,65	6.046.643,41	349.172,66 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	431.389,12 D	5.886.847,17	5.986.383,93	331.852,36 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	431.389,12 D	5.886.847,17	5.986.383,93	331.852,36 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	431.389,12 D	5.886.847,17	5.986.383,93	331.852,36 D
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.804,77 D	60.259,48	60.259,48	8.804,77 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.804,77 D	60.259,48	60.259,48	8.804,77 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.5	ESTOQUES	1.838.777,49 D	4.651.066,77	4.681.813,50	1.808.030,76 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.838.777,49 D	4.651.066,77	4.681.813,50	1.808.030,76 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	712.558,51 D	4.650.089,64	4.680.546,08	682.102,07 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	59.818,60	59.818,60	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	128,29 D	65,15	103,17	90,27 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.674,76 D	3.538,10	3.633,30	8.579,56 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.773,43 D	15.443,95	21.641,32	37.576,06 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	2.488,78 D	4.661,00	5.910,22	1.239,56 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	492,82 D	1.024,51	424,85	1.092,48 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.609,52 D	1.690,42	1.990,90	13.309,04 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.089,70 D	195,00	61,00	3.223,70 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	252.613,02 D	347.360,41	345.990,37	253.983,06 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	8.669,65 D	0,00	8.669,65	0,00 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	23,20 D	0,00	23,20	0,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.066,31 D	3.101,42	0,00	17.167,73 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	323.103,22 D	4.207.642,01	4.209.730,48	321.014,75 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	4.759,45 D	0,00	0,00	4.759,45 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	22.549,02 D	0,00	22.549,02	0,00 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	7.844,53 D	5.549,07	0,00	13.393,60 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	6.672,81 D	0,00	0,00	6.672,81 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.126.218,98 D	977,13	1.267,42	1.125.928,69 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.126.218,98 D	977,13	1.267,42	1.125.928,69 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	25.000.794,58 D	1.272.306,70	0,00	26.273.101,28 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	25.000.794,58 D	1.272.306,70	0,00	26.273.101,28 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	25.000.794,58 D	1.272.306,70	0,00	26.273.101,28 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	25.000.794,58 D	1.272.306,70	0,00	26.273.101,28 D
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	8.087.671,59 D	22.549,02	0,00	8.110.220,61 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.565.123,08 D	8.669,65	0,00	1.573.792,73 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	14.724.032,94 D	1.241.088,03	0,00	15.965.120,97 D
2	PASSIVO	148.055.014,57 C	10.880.452,25	11.433.938,57	148.608.500,89 C

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.243.971,04 C	9.215.175,44	8.496.355,06	111.525.150,66 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.243.971,04 C	9.215.175,44	8.496.355,06	111.525.150,66 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	112.243.971,04 C	9.215.175,44	8.496.355,06	111.525.150,66 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.380.732,26 C	6.074.175,72	6.339.045,59	5.645.602,13 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.254.008,89 C	1.404.023,71	1.258.679,35	1.108.664,53 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	31.541,50	31.541,50	34.845,70	34.845,70
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41.177,17	45.893,63	63.543,77	58.827,31
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.589,50	1.644,50	2.842,04	4.787,04
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	87.103,40	138.132,60	89.883,00	38.853,80
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.506,08	2.506,08	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.202,50	3.202,50
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.237,05	8.392,70	4.155,65	0,00
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	117.348,76	117.348,76	105.792,31	105.792,31
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.361,50	1.361,50	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.228,08	20.228,08	12.358,73	12.358,73
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	8.807,38	11.436,16	10.206,36	7.577,58
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.960,02	58.738,27	32.318,61	9.540,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	2.992,75	2.992,75
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	1.021,65	1.021,65	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	25.098,30	28.960,40	36.709,75	32.847,65
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	16.050,72	16.050,72	15.543,00	15.543,00
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	57.484,71	57.484,71	99.398,99	99.398,99
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	34.170,59	43.033,88	31.679,58	22.816,29
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	9.179,68	9.179,68	0,00	0,00
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	4.800,00	4.800,00	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	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	0,00	720,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.109,00	1.109,00	3.599,00	3.599,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	14.409,25	14.409,25	21.883,05	21.883,05
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	2.205,42	2.205,42	1.538,00	1.538,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	2.595,00	2.595,00	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	6.162,60	6.162,60	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	4.430,00	4.430,00	387,00	387,00
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	7.772,68	7.772,68
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	54.536,76	112.238,76	83.059,20	25.357,20

Competência: 05/2023 à 05/2023, 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.: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
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	476.582,91	476.582,91	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	2.038,08	4.699,20	2.661,12	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	950,00	0,00	0,00
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	238,00	238,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.797,76	3.797,76	1.104,00	1.104,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.619,44	43.019,44	7.446,56	8.046,56
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	7.103,94	8.405,58	2.124,42	822,78
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	2.050,00	2.050,00	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	PSICOBOX 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.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	628,00	628,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36.890,74	50.318,25	21.253,57	7.826,06
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.920,20	14.985,18	9.064,98
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	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
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.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.691,00	7.691,00	8.015,00	8.015,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	574,50	574,50
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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.	2.446,52	2.446,52	0,00	0,00
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.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	595,34	595,34
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.890.654,60	1.890.654,60	1.800.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.890.654,60	1.890.654,60	1.800.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.326.723,37 C	2.717.430,51	3.127.644,74	2.736.937,60 C
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	3.200,00	2.000,00	1.200,00	2.400,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 05/2023 à 05/2023, 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.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00	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	6.831,38	7.193,38	6.000,00
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
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	233.464,38	233.464,38	230.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	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	509,29	509,29	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	356.209,57	356.209,57	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	5.326,84	5.326,84	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
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	4.161,00	2.065,00	2.065,00	4.161,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.085,00	6.085,00	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
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	25.585,00	18.585,00	3.500,00	10.500,00
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	127.312,00	112,00	21.200,00	148.400,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	35.518,81	35.518,81	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	641,24	641,24	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	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	16.510,44	0,00	13.122,91	29.633,35
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	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	0,00	295.000,00	590.000,00
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	301.158,88	301.158,88	151.823,23	151.823,23
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	23.182,43	23.182,43	0,00

Competência: 05/2023 à 05/2023, 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.: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	33.300,00	33.300,00
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	281.495,31	1.139.836,59	1.163.098,56	304.757,28
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	199.800,00	43.491,89	243.291,89	399.600,00
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	713,57	713,57	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	58.573,17	58.573,17	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	580,16	580,16	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	828.423,46 C	1.005.809,73	1.005.415,21	828.028,94 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	828.423,46 C	986.330,66	982.104,91	824.197,71 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	19.479,07	23.310,30	3.831,23 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	385.880,25 C	428.473,55	425.564,68	382.971,38 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	299.317,35 C	341.910,76	339.352,77	296.759,36 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	76.890,33 C	76.890,22	76.596,76	76.596,87 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.672,57 C	9.672,57	9.615,15	9.615,15 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	523.802,22 C	443.800,37	432.741,92	512.743,77 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	89.297,36 C	43.607,75	41.081,28	86.770,89 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	62.589,63 C	57.471,97	53.002,55	58.120,21 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	52.034,25 C	39.307,94	37.901,13	50.627,44 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	205.207,35 C	188.600,48	187.984,52	204.591,39 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	114.673,63 C	114.812,23	112.772,44	112.633,84 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.579.265,58 C	21.754,01	278.125,36	2.835.636,93 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.323.411,26 C	16.347,15	141.990,19	1.449.054,30 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	407.763,93 C	5.406,86	106.672,02	509.029,09 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	848.090,39 C	0,00	29.463,15	877.553,54 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	101.636.096,53 C	1.241.088,03	0,00	100.395.008,50 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	101.636.096,53 C	1.241.088,03	0,00	100.395.008,50 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	909.770,74 C	74,03	15.462,30	925.159,01 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	909.770,74 C	74,03	15.462,30	925.159,01 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	10.810.248,95 C	1.665.276,81	1.665.276,81	10.810.248,95 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	10.810.248,95 C	1.665.276,81	1.665.276,81	10.810.248,95 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	10.810.248,95 C	1.665.276,81	1.665.276,81	10.810.248,95 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	10.810.248,95 C	1.665.276,81	1.665.276,81	10.810.248,95 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76 C	1.665.276,81	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.665.276,81 D	0,00	1.665.276,81	0,00 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	25.000.794,58 C	0,00	1.272.306,70	26.273.101,28 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	25.000.794,58 C	0,00	1.272.306,70	26.273.101,28 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	25.000.794,58 C	0,00	1.272.306,70	26.273.101,28 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	25.000.794,58 C	0,00	1.272.306,70	26.273.101,28 C
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	8.087.671,59 C	0,00	22.549,02	8.110.220,61 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.565.123,08 C	0,00	8.669,65	1.573.792,73 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	14.724.032,94 C	0,00	1.241.088,03	15.965.120,97 C
3	RESULTADO	2.034.942,87 D	10.780.247,35	10.996.514,08	1.818.676,14 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	2.034.942,87 D	10.780.247,35	10.996.514,08	1.818.676,14 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	2.034.942,87 D	10.780.247,35	10.996.514,08	1.818.676,14 D
3.2.1.01	RECEITAS	27.697.958,54 C	99.536,76	6.842.355,55	34.440.777,33 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	23.265.310,41 C	99.536,76	5.886.847,17	29.052.620,82 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	23.265.310,41 C	99.536,76	5.886.847,17	29.052.620,82 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.403.369,32 C	0,00	945.041,67	5.348.410,99 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.403.369,32 C	0,00	937.419,22	5.340.788,54 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	7.622,45	7.622,45 C

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	29.278,81 C	0,00	10.466,71	39.745,52 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	29.278,81 C	0,00	10.466,71	39.745,52 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.871.563,24 D	1.549.727,98	13.134,88	7.408.156,34 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.599.734,64 D	925.153,48	13.051,14	4.511.836,98 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.797.116,98 D	697.831,05	124,96	3.494.823,07 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	7.917,82 D	3.888,18	7.443,14	4.362,86 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	791.192,03 D	223.434,25	1.975,23	1.012.651,05 D
3.2.1.20.01.005	D.S.R	3.507,81 D	0,00	3.507,81	0,00 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.422.927,38 D	402.598,77	83,74	1.825.442,41 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.046.066,11 D	301.501,20	0,00	1.347.567,31 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	332.494,01 D	89.823,70	83,74	422.233,97 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	44.367,26 D	11.273,87	0,00	55.641,13 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	5.326,84	0,00	5.326,84 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	0,00 D	5.326,84	0,00	5.326,84 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	848.901,22 D	216.648,89	0,00	1.065.550,11 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	426.139,32 D	108.215,71	0,00	534.355,03 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	306.332,52 D	78.970,03	0,00	385.302,55 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	116.429,38 D	29.463,15	0,00	145.892,53 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.971.890,80 D	8.328.058,91	4.114.129,81	24.185.819,90 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.697.367,15 D	5.366.582,09	4.112.454,38	6.951.494,86 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.154.287,52 D	4.269.598,76	3.980.045,19	1.443.841,09 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.496.862,68 D	435.238,90	91.358,67	1.840.742,91 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.057,60 D	21.791,32	0,00	107.848,92 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	164.743,16 D	3.500,00	17.865,30	150.377,86 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.141.203,38 D	482.153,13	0,00	2.623.356,51 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	1.739,37 D	424,85	394,51	1.769,71 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	7.510,20 D	1.990,90	0,00	9.501,10 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	644.963,24 D	151.884,23	22.790,71	774.056,76 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	11.117.886,31 D	2.829.971,33	1.675,43	13.946.182,21 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.894,64 D	713,57	0,00	2.608,21 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	144.897,36 D	58.573,17	0,00	203.470,53 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	7.860.662,33 D	1.923.954,60	1.675,41	9.782.941,52 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	26.700,33 D	13.122,91	0,00	39.823,24 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.410.175,87 D	476.756,27	0,01	2.886.932,13 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	655.555,78 D	356.209,57	0,01	1.011.765,34 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	641,24	0,00	641,24 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	390.131,52 D	100.286,82	0,00	490.418,34 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	191.998,12 D	90.986,82	0,00	282.984,94 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	198.133,40 D	9.300,00	0,00	207.433,40 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.766.505,82 D	31.218,67	0,00	2.797.724,49 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.766.505,82 D	31.218,67	0,00	2.797.724,49 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.889.447,37 D	802.923,70	26.893,84	4.665.477,23 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.693,69 D	1.194,49	3.888,18	0,00 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	2.693,69 D	1.194,49	3.888,18	0,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	310.255,76 D	81.188,38	10.953,56	380.490,58 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	303.655,76 D	78.988,38	10.953,56	371.690,58 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.309.851,03 D	656.011,92	11.026,80	3.954.836,15 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	90.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	84.500,00 D	20.000,00	0,00	104.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	660.090,31 D	2.520,00	0,00	662.610,31 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.728,42 D	73.890,00	112,00	404.506,42 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	315.785,26 D	64.586,92	651,32	379.720,86 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	180.468,47 D	22.015,00	0,00	202.483,47 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.038.130,00 D	295.000,00	0,00	1.333.130,00 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	661.481,20 D	160.000,00	10.263,48	811.217,72 D

Competência: 05/2023 à 05/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	227.193,62 D	62.334,54	1.025,00	288.503,16 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.026,00 D	0,00	1.025,00	2.001,00 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	12.586,26 D	3.633,30	0,00	16.219,56 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	161.583,23 D	35.518,81	0,00	197.102,04 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	49.807,93 D	23.182,43	0,00	72.990,36 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	190,20 D	0,00	0,00	190,20 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.008,95 D	767,14	0,00	27.776,09 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	24.903,64 D	509,29	0,00	25.412,93 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	127,95 D	257,85	0,00	385,80 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	2.320,64 D	580,16	0,00	2.900,80 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.320,64 D	580,16	0,00	2.900,80 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.123,68 D	847,07	0,30	10.970,45 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.926,60 D	822,09	0,00	7.748,69 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	687,73 C	0,01	0,00	687,72 C
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLSADOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	24,66 C	24,96	0,30	0,00 D
3.2.1.40.21.005	IOF	3.909,48 D	0,00	0,00	3.909,48 D
		0,00	382.853.835,04	382.853.835,04	0,00

Total : 189 Contas

Resultado : -1.818.676,14

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA

OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Data: 2023.06.16 15:52:53-03'00"

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CRC: 1SP291763/O-5

CPF: 070.952.506-00

Contador