

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	103.511.416,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	24.446,00	0,00	24.446,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RENDIMENTOS BANCO XP C/C 7	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	24.446,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RENDIMENTOS BANCO XP C/C 7	
06/06/2023	0,00	103.511.416,84	-103.486.970,84	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1128356	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	103.511.416,84	0,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1128356	
07/06/2023	0,00	24.446,00	-103.511.416,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	24.446,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/06/2023	8.333.669,94	0,00	-95.177.746,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.333.669,94		RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.333.669,94	0,00	-103.511.416,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
14/06/2023	8.334.981,99	0,00	-95.176.434,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.334.981,99		RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.334.981,99	0,00	-103.511.416,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/06/2023	24.473,32	0,00	-103.486.943,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	24.473,32		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	8.353.626,84	0,00	-95.133.316,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.353.626,84		RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.378.100,16	0,00	-86.755.216,52	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.378.100,16		APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.378.100,16	0,00	-95.133.316,68	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.378.100,16		APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.378.100,16	0,00	-103.511.416,84	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.378.100,16		APLICACAO FINANCEIRA	
30/06/2023	0,00	1.702,03	-103.513.118,87	ESTORNO RENDIMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.702,03	0,00		ESTORNO RENDIMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.702,03	-103.511.416,84	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.702,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33.451.000,28	136.962.417,12	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	0,00	36,50	-36,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	5.746.296,04	0,00	5.746.259,54	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02062023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02062023 CEF - C/C 1990-0	
12/06/2023	0,00	5.600.000,00	146.259,54	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.600.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	11,00	146.248,54	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	0,00	1.380,58	144.867,96	PAGAMENTO N.F. D-2049 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.380,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2049 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	453,18	144.414,78	PAGAMENTO N.F. D-12464 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	453,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12464 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
20/06/2023	0,00	10.686,29	133.728,49	PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.686,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
26/06/2023	0,00	55,00	133.673,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
28/06/2023	41.014,37	0,00	174.687,86	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF - C/C 1990-0 S	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	41.014,37		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF - C/C 1990-0 S	
29/06/2023	0,00	246,81	174.441,05	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	246,81	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	5.787.310,41	5.612.869,36	174.441,05	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	0,00	103.511.416,84	-103.511.416,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	103.511.416,84	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	103.511.416,8	0,00	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1128356	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	103.511.416,84		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1128356	
13/06/2023	161.141,84	0,00	161.141,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	161.141,84		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	51,51	161.090,33	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	51,51	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	51,51	0,00	161.141,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	51,51		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C	
	0,00	161.090,33	51,51	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	161.090,33	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
20/06/2023	0,00	51,08	0,43	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	51,08	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	71.076,72	0,00	71.077,15	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	71.076,72		RESGATE DE APLICACAO	
	51,08	0,00	71.128,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	51,08		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C	
20/06/2023	0,00	71.077,15	51,08	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	71.077,15	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
23/06/2023	103.721.127,2	0,00	103.721.178,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	103.721.127,26		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.500.000,00	100.221.178,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.500.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	88.721.000,00	11.500.178,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	88.721.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.000.000,00	8.500.178,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	5.000.000,00	3.500.178,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.500.000,00	178,34	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.500.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
28/06/2023	0,00	1.713,51	-1.535,17	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	1.713,51	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	0,00	10.000.000,00	-10.001.535,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	10.001.726,23	0,00	191,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	10.001.726,23		RESGATE DE APLICACAO	
	1.713,51	0,00	1.904,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.713,51		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C	
	217.468.304,99	217.466.400,42	1.904,57	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	2.816,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	3.831,23	-3.831,23	PAGAMENTO N.F. THAYANNY GOMES RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	3.831,23	0,00		PAGAMENTO N.F. THAYANNY GOMES RESCISOES A PAGAR	
	3.831,23	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.831,23		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	19,90	-19,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	3.331,23	-3.351,13	TRANSF. C/C 77005792 PARA 13012519 BORD. 2985	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	3.331,23	0,00		TRANSF. C/C 77005792 PARA 13012519 BORD. 2985	
	0,00	6,90	-3.358,03	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	6,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	1.014,77	0,00	-2.343,26	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.014,77		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	2.816,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				77005792	
01/06/2023	19,90	0,00	-2.323,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
05/06/2023	0,00	824.197,71	-826.521,07	PAGAMENTO N.F. 05062023 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				PAGAMENTO N.F. 05062023 SALARIOS A PAGAR	
	824.197,71	0,00	-2.323,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
07/06/2023	0,00	2.369,02	-4.692,38	PAGAMENTO N.F. BRAZ NETO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				PAGAMENTO N.F. BRAZ NETO RESCISOES A PAGAR	
	2.369,02	0,00	-2.323,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
12/06/2023	145,74	0,00	-2.177,62	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	145,74	-2.323,36	PAGAMENTO N.F. FRANCISCA ELANE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				PAGAMENTO N.F. FRANCISCA ELANE RESCISOES A PAGAR	
15/06/2023	0,00	9.874,21	-12.197,57	PAGAMENTO N.F. HELEN DUTRA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				PAGAMENTO N.F. HELEN DUTRA RESCISOES A PAGAR	
	9.874,21	0,00	-2.323,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
22/06/2023	0,00	20.421,33	-22.744,69	PAGAMENTO N.F. FABIANE MARIANO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				PAGAMENTO N.F. FABIANE MARIANO RESCISOES A PAGAR	
	20.421,33	0,00	-2.323,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
26/06/2023	0,00	3.019,15	-5.342,51	PAGAMENTO N.F. ANA MARTINS FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				PAGAMENTO N.F. ANA MARTINS FERIAS	
	3.019,15	0,00	-7.648,20	PAGAMENTO N.F. ABADIA SANTANA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				PAGAMENTO N.F. ABADIA SANTANA FERIAS	
	2.305,69	0,00	-10.320,33	PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS	
	2.672,13	0,00	-13.021,92	PAGAMENTO N.F. ZILDETH PAZ FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				PAGAMENTO N.F. ZILDETH PAZ FERIAS	
	2.701,59	0,00	-15.327,61	PAGAMENTO N.F. MARLUCIA GOMES FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				PAGAMENTO N.F. MARLUCIA GOMES FERIAS	
	2.305,69	0,00			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	2.816,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2023	0,00	2.420,07	-17.747,68	PAGAMENTO N.F. MARCIA JULIANA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.420,07	0,00		PAGAMENTO N.F. MARCIA JULIANA FERIAS	
	54.041,76	0,00	36.294,08	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54.041,76		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.600,43	33.693,65	PAGAMENTO N.F. JESSICA SOUZA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. JESSICA SOUZA FERIAS	
	0,00	5.123,46	28.570,19	PAGAMENTO N.F. ELLEN SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	5.123,46	0,00		PAGAMENTO N.F. ELLEN SILVA FERIAS	
	0,00	2.534,17	26.036,02	PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.534,17	0,00		PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS FERIAS	
	0,00	4.464,43	21.571,59	PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	4.464,43	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA FERIAS	
	0,00	2.672,22	18.899,37	PAGAMENTO N.F. NATALINA COSTA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.672,22	0,00		PAGAMENTO N.F. NATALINA COSTA FERIAS	
	0,00	13.432,34	5.467,03	PAGAMENTO N.F. ANA BRITO FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	13.432,34	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA BRITO FERIAS	
	0,00	2.305,69	3.161,34	PAGAMENTO N.F. IOLANDA FARIA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. IOLANDA FARIA FERIAS	
	0,00	5.484,70	-2.323,36	PAGAMENTO N.F. VANIA SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	5.484,70	0,00		PAGAMENTO N.F. VANIA SILVA FERIAS	
29/06/2023	0,00	2.535,32	-4.858,68	PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.535,32	0,00		PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS	
	0,00	2.305,69	-7.164,37	PAGAMENTO N.F. KELLY CRISTINE FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. KELLY CRISTINE FERIAS	
	0,00	2.305,69	-9.470,06	PAGAMENTO N.F. CRISTINA APRIGI FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. CRISTINA APRIGI FERIAS	
	0,00	3.025,36	-12.495,42	PAGAMENTO N.F. CARLA MARTINS FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	3.025,36	0,00		PAGAMENTO N.F. CARLA MARTINS FERIAS	
	0,00	2.600,43	-15.095,85	PAGAMENTO N.F. SUELEIDE ANJOS FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. SUELEIDE ANJOS FERIAS	
	0,00	2.305,69	-17.401,54	PAGAMENTO N.F. ADRIANA SERAFIM FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. ADRIANA SERAFIM FERIAS	
	0,00	2.677,91	-20.079,45	PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLLIANE FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.677,91	0,00		PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLLIANE FERIAS	
	0,00	2.687,64	-22.767,09	PAGAMENTO N.F. CARLA MATIAS FERIAS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	2.816,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.687,64	0,00		PAGAMENTO N.F. CARLA MATIAS FERIAS	
29/06/2023	27.455,82	0,00	4.688,73	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.455,82		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.600,43	2.088,30	PAGAMENTO N.F. KAMILLA VITOR FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. KAMILLA VITOR FERIAS	
	0,00	4.411,66	-2.323,36	PAGAMENTO N.F. NEUSA GEBRIM FERIAS	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	4.411,66	0,00		PAGAMENTO N.F. NEUSA GEBRIM FERIAS	
	943.371,49	945.694,85	493,10	<<== 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:	194.237,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	246,81	-246,81	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	246,81	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
12/06/2023	0,00	193.990,94	-194.237,75	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	193.990,94	0,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
13/06/2023	161.090,33	0,00	-33.147,42	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	161.090,33		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
19/06/2023	0,00	54.084,08	-87.231,50	PAGAMENTO N.F. D-615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	54.084,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.169,84	-88.401,34	PAGAMENTO N.F. D-2142 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.169,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2142 IRRF 1,5%	
	0,00	51.688,10	-140.089,44	PAGAMENTO N.F. D-615 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	51.688,10	0,00		PAGAMENTO N.F. D-615 INSS - TERCEIROS	
	0,00	3.626,50	-143.715,94	PAGAMENTO N.F. D-2142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.630,98	-155.346,92	PAGAMENTO N.F. D-615 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	11.630,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-615 IRRF 1%	
	0,00	2.339,68	-157.686,60	PAGAMENTO N.F. D-2142 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.339,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2142 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	36,50	-157.723,10	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	23.494,59	-181.217,69	PAGAMENTO N.F. D-615 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	23.494,59	0,00		PAGAMENTO N.F. D-615 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
20/06/2023	0,00	11,00	-181.228,69	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	194.237,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/06/2023	71.077,15	0,00	-110.151,54	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	71.077,15		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	0,00	70.853,43	-181.004,97	PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70.853,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
	232.167,48	413.172,45	13.232,78	<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	3.331,23	0,00	3.331,23	TRANSF. C/C 77005792 PARA 13012519 BORD. 2985	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.331,23		TRANSF. C/C 77005792 PARA 13012519 BORD. 2985	
	39.944,97	0,00	43.276,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	39.944,97		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.014,77	42.261,43	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	1.014,77	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	19,90	42.241,53	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	19,90	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	3.831,23	38.410,30	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	3.831,23	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	11.039,30	27.371,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.039,30	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO	
	0,00	5.043,00	22.328,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.043,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAME	
	0,00	8.700,00	13.628,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO	
	0,00	628,00	13.000,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	628,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	
	0,00	2.797,00	10.203,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.797,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	
	0,00	10.203,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
02/06/2023	201.043,51	0,00	201.043,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	201.043,51		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.391,20	197.652,31	PAGAMENTO N.F. 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	3.391,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
02/06/2023	0,00	4.500,00	193.152,31	PAGAMENTO N.F. 23575 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 23575 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	18,00	193.134,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	462,70	192.671,61	PAGAMENTO N.F. 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	462,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.152,20	189.519,41	PAGAMENTO N.F. 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.152,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.234,65	188.284,76	PAGAMENTO N.F. 75508736 FEBOM / TAXA CERCON	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	1.234,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 75508736 FEBOM / TAXA CERCON	
	0,00	5.499,80	182.784,96	PAGAMENTO N.F. 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.499,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	182.784,96	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
05/06/2023	1.221.266,66	0,00	1.221.266,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.221.266,66		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	11.922,65	1.209.344,01	PAGAMENTO N.F. 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.922,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	3.282,20	1.206.061,81	PAGAMENTO N.F. 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.282,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	49,71	1.206.012,10	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	49,71	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	652,00	1.205.360,10	PAGAMENTO N.F. 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	652,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	238,00	1.205.122,10	PAGAMENTO N.F. 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	262,25	1.204.859,85	PAGAMENTO N.F. 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	262,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	97,20	1.204.762,65	PAGAMENTO N.F. 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	97,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	443,00	1.204.319,65	PAGAMENTO N.F. 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	443,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
05/06/2023	0,00	1.732,85	1.202.586,80	PAGAMENTO N.F. 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.100,20	1.198.486,60	PAGAMENTO N.F. 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.100,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	12.446,28	1.186.040,32	PAGAMENTO N.F. 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.446,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	235.235,00	950.805,32	PAGAMENTO N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	235.235,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	3.414,50	947.390,82	PAGAMENTO N.F. 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.414,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.497,90	934.892,92	PAGAMENTO N.F. 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.497,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.200,00	932.692,92	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN 23 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN 23 VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	448,20	932.244,72	PAGAMENTO N.F. 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	448,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	76.546,94	855.697,78	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	76.546,94	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	133,20	855.564,58	PAGAMENTO N.F. 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	133,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	416,00	855.148,58	PAGAMENTO N.F. 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	513,04	854.635,54	PAGAMENTO N.F. 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.095,00	853.540,54	PAGAMENTO N.F. 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.095,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	13.546,95	839.993,59	PAGAMENTO N.F. 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.546,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	624,00	839.369,59	PAGAMENTO N.F. 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	624,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
05/06/2023	0,00	2.648,60	836.720,99	PAGAMENTO N.F. 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	493,50	836.227,49	PAGAMENTO N.F. 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	493,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.400,00	834.827,49	PAGAMENTO N.F. 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	824.197,71	10.629,78	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	824.197,71	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	230,00	10.399,78	PAGAMENTO N.F. 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	230,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.588,78	6.811,00	PAGAMENTO N.F. 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.726,00	2.085,00	PAGAMENTO N.F. 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.726,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.085,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
06/06/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	54,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/06/2023	463.714,46	0,00	463.714,46	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	463.714,46		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	25.772,50	437.941,96	PAGTO NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.772,50	0,00		PAGTO NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
	0,00	347,44	437.594,52	PAGAMENTO N.F. 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	347,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	280,00	437.314,52	PAGAMENTO N.F. 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	
	0,00	258,84	437.055,68	PAGTO NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,84	0,00		PAGTO NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
07/06/2023	0,00	2.369,02	434.686,66	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	2.369,02	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	1.600,00	433.086,66	PAGAMENTO N.F. 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LT	
	0,00	588,00	432.498,66	PAGTO NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,00	0,00		PAGTO NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.050,00	430.448,66	PAGAMENTO N.F. 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSP	
	0,00	3.500,00	426.948,66	PAGTO NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGTO NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	1.162,50	425.786,16	PAGTO NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.162,50	0,00		PAGTO NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	4.353,24	421.432,92	PAGAMENTO N.F. 154 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIR	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 154 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIR	
	0,00	1.116,00	420.316,92	PAGAMENTO N.F. 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	
	0,00	199.800,00	220.516,92	PAGAMENTO N.F. 133 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	199.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 133 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI	
	0,00	1.074,00	219.442,92	PAGTO NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.074,00	0,00		PAGTO NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.968,72	211.474,20	PAGAMENTO N.F. 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.968,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.612,80	199.861,40	PAGAMENTO N.F. 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.612,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	34.540,81	165.320,59	PAGAMENTO N.F. 144 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	34.540,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 144 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI	
	0,00	1.870,63	163.449,96	PAGTO NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.870,63	0,00		PAGTO NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	0,00	852,00	162.597,96	PAGTO NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	852,00	0,00		PAGTO NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.772,64	160.825,32	PAGTO NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	1.772,64	0,00		PAGTO NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
07/06/2023	0,00	86.292,58	74.532,74	PAGAMENTO N.F. 34 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 34 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	19.896,20	54.636,54	PAGAMENTO N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	4.800,00	49.836,54	PAGTO NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.772,68	42.063,86	PAGAMENTO N.F. 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.772,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	18.000,00	24.063,86	PAGAMENTO N.F. 152 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 152 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAME	
	0,00	14.200,00	9.863,86	PAGAMENTO N.F. 187 B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 187 B&F BRASIL LTDA	
	0,00	1.445,00	8.418,86	PAGTO NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.445,00	0,00		PAGTO NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	0,00	58,56	8.360,30	PAGAMENTO N.F. 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	
	0,00	392,00	7.968,30	PAGTO NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00		PAGTO NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	450,00	7.518,30	PAGTO NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGTO NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.475,50	5.042,80	PAGTO NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.475,50	0,00		PAGTO NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.240,80	802,00	PAGTO NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.240,80	0,00		PAGTO NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	802,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	802,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
09/06/2023	108,00	0,00	108,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	108,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	45,00	63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	63,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
12/06/2023	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.600.000,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	0,00	1.000,00	5.599.000,00	PAGAMENTO N.F. 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	570,00	5.598.430,00	PAGAMENTO N.F. 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	212,90	5.598.217,10	PAGAMENTO N.F. 1082916 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1082916 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	145,74	5.598.071,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	145,74	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	3.773,24	5.594.298,12	PAGAMENTO N.F. 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.773,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.230,00	5.588.068,12	PAGAMENTO N.F. 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.230,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	580,24	5.587.487,88	PAGAMENTO N.F. 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	580,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.750,00	5.581.737,88	PAGAMENTO N.F. 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	301,23	5.581.436,65	PAGAMENTO N.F. 195769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 195769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	700,40	5.580.736,25	PAGAMENTO N.F. 1083442 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1083442 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	595,34	5.580.140,91	PAGAMENTO N.F. 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	595,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	527,80	5.579.613,11	PAGAMENTO N.F. 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	527,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.700,00	5.568.913,11	PAGAMENTO N.F. 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.770,00	5.567.143,11	PAGAMENTO N.F. 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	5.737.060,61	-169.917,50	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 91628 - 1.1.1.02.04.104	5.737.060,61	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
12/06/2023	0,00	22.456,64	-192.374,14	PAGAMENTO N.F. 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	22.456,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	1.616,80	-193.990,94	PAGAMENTO N.F. 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.616,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	193.990,94	0,00	0,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	193.990,94		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
13/06/2023	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	
15/06/2023	3.083.102,18	0,00	3.083.102,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	3.083.102,18		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	475.120,48	2.607.981,70	PAGAMENTO N.F. 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	475.120,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.627,80	2.605.353,90	PAGAMENTO N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS CO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS CO	
	0,00	9.874,21	2.595.479,69	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	9.874,21	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	1.716.251,23	879.228,46	PAGAMENTO N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.716.251,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	24.500,00	854.728,46	PAGAMENTO N.F. 56 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTD	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTD	
	0,00	3.492,01	851.236,45	PAGAMENTO N.F. 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.492,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	387,00	850.849,45	PAGAMENTO N.F. 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	
	0,00	126.544,66	724.304,79	PAGAMENTO N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	126.544,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ	
	0,00	18.770,00	705.534,79	PAGAMENTO N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTD	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTD	
	0,00	12.522,60	693.012,19	PAGAMENTO N.F. 259 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 259 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	
	0,00	3.681,90	689.330,29	PAGAMENTO N.F. 88465 LCA VIAGENS E	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.681,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/06/2023	0,00	4.800,00	684.530,29	PAGAMENTO N.F. 547 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 547 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	286.434,49	398.095,80	PAGAMENTO N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E C	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	286.434,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E C	
	0,00	2.381,40	395.714,40	PAGAMENTO N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LT	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LT	
	0,00	15.284,15	380.430,25	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.828,75	0,00		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	384,36	0,00		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.842,04	0,00		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
	0,00	15.930,00	364.500,25	PAGAMENTO N.F. 1583 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1583 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	222.573,61	141.926,64	PAGAMENTO N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	222.573,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	6.629,87	135.296,77	PAGAMENTO N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	0,00	18.770,00	116.526,77	PAGAMENTO N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOC	
	0,00	9.666,00	106.860,77	PAGAMENTO N.F. 6 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.666,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES	
	0,00	14.652,67	92.208,10	PAGAMENTO N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.652,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	550,00	91.658,10	PAGAMENTO N.F. 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
15/06/2023	0,00	924,00	90.734,10	PAGAMENTO N.F. 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	6.590,15	84.143,95	PAGAMENTO N.F. 26192 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.590,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 26192 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	40.420,38	43.723,57	PAGAMENTO N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	40.420,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.268,52	41.455,05	PAGAMENTO N.F. FGTS HELEN FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	2.268,52	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS HELEN FGTS RESCISORIO	
	0,00	31.252,05	10.203,00	PAGAMENTO N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.252,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA	
	0,00	10.203,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
16/06/2023	706,16	0,00	706,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	706,16		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	145,04	561,12	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	0,00	145,04	416,08	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	0,00	108,00	308,08	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	18,00	290,08	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	145,04	145,04	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	0,00	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.	
19/06/2023	853.097,83	0,00	853.097,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	853.097,83		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	45.689,61	807.408,22	PAGAMENTO N.F. IR FOL MAI 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	45.689,61	0,00		PAGAMENTO N.F. IR FOL MAI 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	1.518,23	805.889,99	PAGAMENTO N.F. D-5158 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.518,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5158 IRRF 1%	
	0,00	16.563,75	789.326,24	PAGAMENTO N.F. D-42162 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.563,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42162 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	28.359,82	760.966,42	PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	28.359,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1,5%	
	0,00	105,96	760.860,46	PAGAMENTO N.F. D-4771 IRRF 1,5%	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4771 IRRF 1,5%	
19/06/2023	0,00	178,35	760.682,11	PAGAMENTO N.F. D-30024 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	178,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30024 IRRF 1,5%	
	0,00	138,60	760.543,51	PAGAMENTO N.F. D-8879 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-8879 INSS - TERCEIROS	
	0,00	775,11	759.768,40	PAGAMENTO N.F. 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	775,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.158,76	748.609,64	PAGAMENTO N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.158,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	
	0,00	460,19	748.149,45	PAGAMENTO N.F. D-2049 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	460,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2049 IRRF 1%	
	0,00	130,20	748.019,25	PAGAMENTO N.F. D-2367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.059,78	740.959,47	PAGAMENTO N.F. D-5158 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	7.059,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5158 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	39.183,05	701.776,42	PAGAMENTO N.F. D-42162 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.183,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42162 INSS - TERCEIROS	
	0,00	3.501,97	698.274,45	PAGAMENTO N.F. D-384 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.501,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-384 IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	698.181,45	PAGAMENTO N.F. D-2664 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2664 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	300,00	697.881,45	PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%	
	0,00	499,50	697.381,95	PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	499,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%	
	0,00	29.000,00	668.381,95	PAGAMENTO N.F. 1522 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1522 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚR	
	0,00	2.866,04	665.515,91	PAGAMENTO N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.866,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	0,00	140,00	665.375,91	PAGAMENTO N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
	0,00	73.608,88	591.767,03	PAGAMENTO N.F. 268/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	73.608,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 268/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	
	0,00	22.370,08	569.396,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
19/06/2023	0,00	9.615,15	559.781,80	PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	9.615,15	0,00		PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 PIS S/ FOLHA	
	0,00	16.700,56	543.081,24	PAGAMENTO N.F. D-5158 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	16.700,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5158 INSS - TERCEIROS	
	0,00	3.562,10	539.519,14	PAGAMENTO N.F. D-42162 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.562,10	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42162 IRRF 1%	
	0,00	87.915,44	451.603,70	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	87.915,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.043,00	449.560,70	PAGAMENTO N.F. 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	5.062,13	444.498,57	PAGAMENTO N.F. D-2049 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.062,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2049 INSS - TERCEIROS	
	0,00	33,48	444.465,09	PAGAMENTO N.F. D-892 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	33,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-892 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
19/06/2023	0,00	1.518,24	442.946,85	PAGAMENTO N.F. D-5105 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.518,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5105 IRRF 1%	
	0,00	455,74	442.491,11	PAGAMENTO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	455,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	2.866,04	439.625,07	PAGAMENTO N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.866,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	0,00	462,00	439.163,07	PAGAMENTO N.F. 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	462,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	10.856,09	428.306,98	PAGAMENTO N.F. D-384 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	10.856,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-384 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	159,78	428.147,20	PAGAMENTO N.F. D-2663 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2663 IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	428.117,20	PAGAMENTO N.F. D-2664 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2664 IRRF 1,5%	
	0,00	3.767,06	424.350,14	PAGAMENTO N.F. D-253 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.767,06	0,00		PAGAMENTO N.F. D-253 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	15.650,00	408.700,14	PAGAMENTO N.F. 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO L	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO L	
	0,00	4.500,00	404.200,14	PAGAMENTO N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	42,00	404.158,14	PAGAMENTO N.F. D-2367 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2367 IRRF 1,5%	
	0,00	1.215,18	402.942,96	PAGAMENTO N.F. D-253 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.215,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-253 IRRF 1,5%	
	0,00	552,89	402.390,07	PAGAMENTO N.F. D-30024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.059,80	395.330,27	PAGAMENTO N.F. D-5105 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	7.059,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5105 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	700,00	394.630,27	PAGAMENTO N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	0,00	2.801,79	391.828,48	PAGAMENTO N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.801,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
	0,00	10,80	391.817,68	PAGAMENTO N.F. D-892 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-892 IRRF 1,5%	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
19/06/2023	0,00	930,00	390.887,68	PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.548,45	389.339,23	PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.548,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.730,34	387.608,89	PAGAMENTO N.F. 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.730,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	296.759,36	90.849,53	PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	296.759,36	0,00		PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	495,31	90.354,22	PAGAMENTO N.F. D-2663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	495,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49	90.025,73	PAGAMENTO N.F. D-4771 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4771 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.872,00	88.153,73	PAGAMENTO N.F. 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	126,86	88.026,87	PAGAMENTO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	126,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	18.000,00	70.026,87	PAGAMENTO N.F. 3474 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3474 HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	70.026,87	0,00	PAGAMENTO N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70.026,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA	
20/06/2023	29.571,15	0,00	29.571,15	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	29.571,15		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	54,00	29.517,15	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	29.463,15	54,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	29.463,15	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	54,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
22/06/2023	0,00	20.336,06	-20.336,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:					
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
22/06/2023	0,00	20.421,33	-40.757,39	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	20.421,33	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	875,00	-41.632,39	PAGAMENTO N.F. 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	92.921,94	0,00	51.289,55	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	92.921,94		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	248,50	51.041,05	PAGAMENTO N.F. 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	248,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.954,00	48.087,05	PAGAMENTO N.F. 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.954,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.167,08	42.919,97	PAGAMENTO N.F. FGTS FABIANE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	5.167,08	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FABIANE FGTS RESCISORIO	
	0,00	42.345,47	574,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
22/06/2023	0,00	574,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	574,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
23/06/2023	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	
26/06/2023	328.293,82	0,00	328.293,82	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	328.293,82		RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2023	0,00	54.041,76	274.252,06	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	54.041,76	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	124,96	274.127,10	PAGAMENTO N.F. 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	124,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	0,00	6.995,90	267.131,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3073 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.264,40	0,00		PAGTO NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	214,50	0,00		PAGTO NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGTO NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	247.235,00	19.896,20	PAGAMENTO N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	247.235,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	19.896,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
27/06/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	18,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	27,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	27.455,82	-27.455,82	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	27.455,82	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	1.834,40	-29.290,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023	
	0,00	3.492,01	-32.782,23	PAGAMENTO N.F. 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.492,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	149.743,65	0,00	116.961,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	149.743,65		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.986,17	111.975,25	PAGAMENTO N.F. 01072023 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.986,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 01072023 ALELO S.A	
	0,00	11.265,50	100.709,75	PAGAMENTO N.F. 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.265,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	731,00	99.978,75	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
				13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 29/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	731,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 29/06/2023	
29/06/2023	0,00	627,00	99.351,75	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	627,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023	
	0,00	7.196,88	92.154,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023	
	0,00	9.996,71	82.158,16	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.996,71	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023	
	0,00	10.203,00	71.955,16	PAGAMENTO N.F. 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.877,00	70.078,16	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023	
	0,00	2.000,00	68.078,16	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/06/2023	
	0,00	43.718,09	24.360,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
29/06/2023	0,00	24.360,07	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
30/06/2023	63,00	0,00	63,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	63,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	63,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	12.260.998,50	12.260.998,50	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:	8.298.707,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	24.446,00	0,00	24.446,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	24.446,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/06/2023	0,00	8.333.669,94	-8.309.223,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.333.669,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	8.298.707,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/06/2023	34.962,36	0,00	-8.274.261,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.962,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.333.669,94	0,00	59.408,36	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.333.669,94		APLICACAO AUTOM 32200-9	
14/06/2023	1.312,05	0,00	60.720,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.312,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.334.981,99	0,00	8.395.702,40	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.334.981,99		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	8.334.981,99	60.720,41	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.334.981,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2023	0,00	24.473,32	36.247,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	24.473,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	27,32	0,00	36.274,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/06/2023	18.644,85	0,00	54.919,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.644,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.378.100,16	0,00	8.433.019,42	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.378.100,16		APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	0,00	8.353.626,84	79.392,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.353.626,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	25.126.144,67	25.046.752,09	8.378.100,16	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	103.511.416,8	0,00	103.511.416,84	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	103.511.416,84		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/06/2023	51,51	0,00	103.511.468,35	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	51,51		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	0,00	161.141,84	103.350.326,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	161.141,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	51,51	103.350.275,00	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	51,51	0,00		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
20/06/2023	0,00	71.076,72	103.279.198,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	71.076,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	51,08	0,00	103.279.249,36	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	51,08		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
	0,00	51,08	103.279.198,28	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	51,08	0,00		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
23/06/2023	3.000.000,00	0,00	106.279.198,28	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	88.721.000,00	0,00	195.000.198,28	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	88.721.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
23/06/2023	3.500.000,00	0,00	198.500.198,28	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.500.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	441.928,98	0,00	198.942.127,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	441.928,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.000.000,00	0,00	203.942.127,26	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.500.000,00	0,00	207.442.127,26	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.500.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	103.721.127,26	103.721.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	103.721.127,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2023	0,00	1.713,51	103.719.286,49	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 20J0812325	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	1.713,51	0,00		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 20J0812325	
	10.000.000,00	0,00	113.719.286,49	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	10.001.726,23	103.717.560,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	10.001.726,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.713,51	0,00	103.719.273,77	PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.713,51		PAGAMENTO N.F. IRRF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
30/06/2023	0,00	32.886,74	103.686.387,03	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	32.886,74	0,00		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
	107.625,92	0,00	103.794.012,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	107.625,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.874,67	0,00	103.802.887,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.874,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.927,56	0,00	103.811.815,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.927,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13.027,98	0,00	103.824.843,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.027,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.363,44	0,00	103.835.206,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.363,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.587,77	0,00	103.842.794,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.587,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	217.832.569,26	113.989.774,89	103.842.794,37	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA				Saldo Anterior:	-909.788,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	2.030,93	0,00	-2.030,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.030,93		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.030,93	0,00	911.819,31-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: -909.788,38

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA Saldo Anterior: 295.335,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	29.463,15	0,00	29.463,15	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.463,15		APLICACAO AUTOM 32200-9
30/06/2023	273,19	0,00	29.736,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	273,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	266,19	0,00	30.002,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	266,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	270,29	0,00	30.272,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	270,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	255,44	0,00	30.528,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	255,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	300,29	0,00	30.828,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	300,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	281,77	0,00	31.110,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	281,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	271,76	0,00	31.382,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	327,88	0,00	31.709,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	327,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	101,90	0,00	31.811,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	101,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	270,11	0,00	32.081,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	270,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	269,70	0,00	32.351,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	269,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32.351,67	0,00	327.686,96	<<== 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: 5.144.821,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	39.944,97	-39.944,97	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	39.944,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO
02/06/2023	0,00	201.043,51	-240.988,48	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	201.043,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO
05/06/2023	0,00	1.221.266,66	-1.462.255,14	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.221.266,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO
06/06/2023	0,00	54,00	-1.462.309,14	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	54,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
07/06/2023	0,00	463.714,46	-1.926.023,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	463.714,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/06/2023	0,00	108,00	-1.926.131,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	108,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
12/06/2023	5.737.060,61	0,00	3.810.929,01	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.737.060,61		APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	5.144.821,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/06/2023	0,00	9,00	3.810.920,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/06/2023	0,00	3.083.102,18	727.817,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	3.083.102,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/06/2023	0,00	706,16	727.111,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	706,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/06/2023	0,00	853.097,83	-125.986,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	853.097,83	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2023	0,00	29.571,15	-155.557,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	29.571,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	92.921,94	-248.479,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	92.921,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/06/2023	0,00	9,00	-248.488,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2023	0,00	328.293,82	-576.782,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	328.293,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2023	0,00	27,00	-576.809,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	149.743,65	-726.552,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	149.743,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2023	1.122,31	0,00	-725.430,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.122,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	292,38	-725.722,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	292,38	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	82,74	-725.805,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	82,74	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	63,00	-725.868,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	63,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.738.182,92	6.464.051,45	4.418.953,09	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	331.852,36
Conta Auxiliar: 1563 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE					
				Saldo Anterior:	331.852,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	0,00	5.746.296,04	-5.414.443,68	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02062023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	5.746.296,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02062023 CEF - C/C 1990-0	
	5.746.296,04	0,00	331.852,36	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02062023	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02062023	
26/06/2023	58.985,63	0,00	390.837,99	VLR REF.,COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2022 REF. JUNHO/2022	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	58.985,63		VLR REF.,COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2022 REF.	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 331.852,36

Conta Auxiliar: 1563 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Saldo Anterior: 331.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUNHO/2022
26/06/2023	0,00	54.934,12	335.903,87	GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 REF. MAIO - ENERGIA ELETRICA ENEL MES MAIO/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	54.934,12	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 REF. MAIO - ENERGIA ELETRICA ENEL MES MAIO/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)
28/06/2023	0,00	41.014,37	294.889,50	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF - C/C 1990-0 S
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	41.014,37	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 CEF - C/C 1990-0 S
	41.014,37	0,00	335.903,87	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	41.014,37		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	5.846.296,04	5.842.244,53	335.903,87	<<== Saldo da Conta Auxiliar
	5.846.296,04	5.842.244,53	335.903,87	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	2.992,50	0,00	2.992,50	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.992,50		DEVOLUÇÃO DE PACIENTE
14/06/2023	810,50	0,00	3.803,00	REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	102,92	0,00	3.905,92	REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,92		REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	4.554,03	REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/06/2023	648,11	0,00	5.202,14	REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	4.554,03	REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.251,04	3.302,99	REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.251,04	0,00		REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.251,04	0,00	4.554,03	REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.251,04		REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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	
28/06/2023	102,92	0,00	4.656,95	REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,92		REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	102,92	0,00	4.759,87	REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,92		REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	102,92	4.656,95	REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	102,92	0,00		REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	810,50	0,00	5.467,45	REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	4.819,34	REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	4.171,23	REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	4.819,34	REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	4.008,84	REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	810,50	0,00		REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	102,92	3.905,92	REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	102,92	0,00		REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	4.554,03	REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/06/2023	648,11	0,00	5.202,14	REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	4.554,03	REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/06/2023	0,00	2.992,50	1.561,53	SAIDA PARA SETOR	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.992,50	0,00		SAIDA PARA SETOR	
	0,00	823,65	737,88	RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	823,65	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616	
	0,00	1.743,70	-1.005,82	RECLASS DE LCTO: REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.743,70	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	648,11	-1.653,93	RECLASS DE LCTO REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/06/2023	0,00	823,65	-2.477,58	RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	823,65	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593	
	0,00	102,92	-2.580,50	REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	102,92	0,00		REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.743,70	0,00	-836,80	REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.743,70		REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	823,65	0,00	-13,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616	
	823,65	0,00	810,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593	
	0,00	810,50	0,00	RECLASS DE LCTO: REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	810,50	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
	12.804,85	12.804,85	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	90,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2023	119,90	0,00	119,90	REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.982,19	0,00		REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.102,09		REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
30/06/2023	0,00	24,73	95,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	24,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,01	0,00	95,18	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - JUNHO/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - JUNHO/2023	
	119,91	24,73	185,45	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.579,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	44,33	0,00	44,33	REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	111,49	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	8.579,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.174,09	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.329,91		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
05/06/2023	680,00	0,00	724,33	REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	51,00	0,00		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	731,00		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
06/06/2023	575,40	0,00	1.299,73	REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	490,00	0,00		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.065,40		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/06/2023	1.360,00	0,00	2.659,73	REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	8.300,40	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	288,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	416,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.364,40		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
16/06/2023	652,86	0,00	3.312,59	REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.784,09	0,00		REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.436,95		REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	146,80	0,00	3.459,39	REF. NF 7527 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	146,80		REF. NF 7527 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
29/06/2023	1.395,00	0,00	4.854,39	REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.152,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.252,40	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	90,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.889,40		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/06/2023	0,01	0,00	4.854,40	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABR/2023	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,00	0,01		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABR/2023	
	0,00	8.695,81	-3.841,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	8.695,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4.854,40	8.695,81	4.738,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.576,06

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	37.576,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	170,00	0,00	170,00	REF. NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	51,00	0,00	221,00	REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	680,00	0,00		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	731,00		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
06/06/2023	2.730,00	0,00	2.951,00	REF. NF 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		REF. NF 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
09/06/2023	8.300,40	0,00	11.251,40	REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.360,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	288,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	416,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.364,40		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
14/06/2023	7.559,40	0,00	18.810,80	REF. NF 4150 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.559,40		REF. NF 4150 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/06/2023	2.409,00	0,00	21.219,80	REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.575,00	0,00		REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.984,00		REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
26/06/2023	235,00	0,00	21.454,80	REF. NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,00		REF. NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
27/06/2023	200,00	0,00	21.654,80	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	200,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
	0,00	96,99	21.557,81	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	96,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
	300,00	0,00	21.857,81	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	300,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
	0,00	75,98	21.781,83	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	75,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
	0,00	29,99	21.751,84	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	29,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
	200,00	0,00	21.951,84	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	200,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
29/06/2023	4.252,40	0,00	26.204,24	REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.152,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	37.576,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	90,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.395,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.889,40		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/06/2023	0,00	33.958,74	-7.754,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	33.958,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	151,80	0,00	-7.602,70	REF. NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	151,80		REF. NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,06	0,00	-7.602,64	AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,06		AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	26.559,06	34.161,70	29.973,42	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.239,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	1.751,00	0,00	1.751,00	REF. NF 4131 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.751,00		REF. NF 4131 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
09/06/2023	288,00	0,00	2.039,00	REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.360,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	8.300,40	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	416,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.364,40		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
19/06/2023	1.360,00	0,00	3.399,00	REF. NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
22/06/2023	1.575,00	0,00	4.974,00	REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.409,00	0,00		REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.984,00		REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
29/06/2023	1.152,00	0,00	6.126,00	REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.252,40	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	90,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.395,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.889,40		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	2.952,00	0,00	9.078,00	REF. NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.239,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.952,00		REF. NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
30/06/2023	0,00	330,67	8.747,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	330,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	6.542,62	2.204,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	6.542,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	9.078,00	6.873,29	3.444,27	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.092,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	242,77	-242,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	242,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,01	-242,78	AJUSTE NO ESTOQUE DE ROUPARIA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,01	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE DE ROUPARIA	
	0,00	242,78	849,70	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	13.309,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2023	416,00	0,00	416,00	REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.360,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	8.300,40	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	288,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.364,40		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/06/2023	2.000,00	0,00	2.416,00	REF. NF 602 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. NF 602 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
27/06/2023	4.740,00	0,00	7.156,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.740,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/06/2023	90,00	0,00	7.246,00	REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.152,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.252,40	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.395,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.889,40		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/06/2023	0,00	10.836,00	-3.590,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	10.836,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	13.309,04
	7.246,00	10.836,00	9.719,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 3.223,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	2.741,00	-2.741,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	2.741,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.741,00	482,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 253.983,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	93,53	-93,53	INVENTÁRIO Nº 24435 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	93,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 24435 DO MÊS 06/2023
	534,00	0,00	440,47	REF. NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,00		REF. NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/06/2023	312,00	0,00	752,47	REF. NF 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00		REF. NF 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.716,36	0,00	7.468,83	REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	46,20	0,00		REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.762,56		REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	265,98	0,00	7.734,81	REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	491,95	0,00		REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	757,93		REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.774,00	0,00	10.508,81	REF. NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.774,00		REF. NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.945,00	0,00	16.453,81	REF. NF 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.945,00		REF. NF 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	346,39	16.107,42	INVENTÁRIO Nº 24523 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	346,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 24523 DO MÊS 06/2023
	2.319,00	0,00	18.426,42	REF. NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.319,00		REF. NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.796,00	0,00	20.222,42	REF. NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.796,00		REF. NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	401,00	0,00	20.623,42	REF. NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401,00		REF. NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	4,03	0,00	20.627,45	INVENTÁRIO Nº 24511 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 24511 DO MÊS 06/2023
	2.463,14	0,00	23.090,59	REF. NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.463,14		REF. NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
05/06/2023	898,20	0,00	23.988,79	REF. NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	898,20		REF. NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.410,62	0,00	42.399,41	REF. NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.410,62		REF. NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	5.120,00	0,00	47.519,41	REF. NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.120,00		REF. NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
	2.064,00	0,00	49.583,41	REF. NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.064,00		REF. NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	111,49	0,00	49.694,90	REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	44,33	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.174,09	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.329,91		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
06/06/2023	230,52	0,00	49.925,42	REF. NF 67136 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,52		REF. NF 67136 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	21.444,60	0,00	71.370,02	REF. NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.444,60		REF. NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.730,59	0,00	73.100,61	REF. NF 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.730,59		REF. NF 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	18.855,95	0,00	91.956,56	REF. NF 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.855,95		REF. NF 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	299,75	0,00	92.256,31	REF. NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,75		REF. NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	680,00	0,00	92.936,31	REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17.113,41	0,00		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.793,41		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	695,46	0,00	93.631,77	REF. NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	695,46		REF. NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	1.380,00	0,00	95.011,77	REF. NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	5.928,00	0,00	100.939,77	REF. NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.928,00		REF. NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	960,00	0,00	101.899,77	REF. NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	13.626,57	0,00	115.526,34	REF. NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.626,57		REF. NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.520,00	0,00	118.046,34	REF. NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		REF. NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	296,10	0,00	118.342,44	REF. NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,10		REF. NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	56,70	0,00	118.399,14	REF. NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56,70		REF. NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	3.043,45	0,00	121.442,59	REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.043,45		REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.976,81	0,00	124.419,40	REF. NF 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.976,81		REF. NF 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	298,41	0,00	124.717,81	REF. NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	298,41		REF. NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	22.623,20	0,00	147.341,01	REF. NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.623,20		REF. NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	9.832,58	0,00	157.173,59	REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	671,16	0,00		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.503,74		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	525,00	0,00	157.698,59	REF. NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,00		REF. NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	13.228,46	0,00	170.927,05	REF. NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.228,46		REF. NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	390,00	0,00	171.317,05	REF. NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		REF. NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	1.093,83	0,00	172.410,88	REF. NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.093,83		REF. NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	348,06	0,00	172.758,94	REF. NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	348,06		REF. NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	109,92	0,00	172.868,86	REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47,80	0,00		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	157,72		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.336,30	0,00	178.205,16	REF. NF 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.336,30		REF. NF 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.960,00	0,00	183.165,16	REF. NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.960,00		REF. NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	230,00	0,00	183.395,16	REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	92,20	0,00		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,20		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	432,87	0,00	183.828,03	REF. NF 1013 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,87		REF. NF 1013 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
09/06/2023	340,00	0,00	184.168,03	REF. NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
14/06/2023	7.782,50	0,00	191.950,53	REF. NF 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.782,50		REF. NF 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	680,68	0,00	192.631,21	REF. NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,68		REF. NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.234,50	0,00	195.865,71	REF. NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.234,50		REF. NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.763,00	0,00	199.628,71	REF. NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.763,00		REF. NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.358,21	0,00	203.986,92	REF. NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.358,21		REF. NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
15/06/2023	3.415,15	0,00	207.402,07	REF. NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.415,15		REF. NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
16/06/2023	4.289,25	0,00	211.691,32	REF. NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.289,25		REF. NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/06/2023	330,00	0,00	212.021,32	REF. NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.304,80	0,00	214.326,12	REF. NF 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.304,80		REF. NF 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.512,00	0,00	215.838,12	REF. NF 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.512,00		REF. NF 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	85,20	0,00	215.923,32	REF. NF 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,20		REF. NF 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	494,00	0,00	216.417,32	REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	494,00		REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.390,14	0,00	217.807,46	REF. NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,14		REF. NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	12.229,70	0,00	230.037,16	REF. NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.229,70		REF. NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	67,36	0,00	230.104,52	REF. NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,36		REF. NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	977,00	0,00	231.081,52	REF. NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	977,00		REF. NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	86,00	0,00	231.167,52	REF. NF 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86,00		REF. NF 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.090,80	0,00	234.258,32	REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	95,88	0,00		REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.186,68		REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	270,16	0,00	234.528,48	REF. NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,16		REF. NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	130,00	0,00	234.658,48	REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	78,00	0,00		REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	208,00		REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.180,00	0,00	241.838,48	REF. NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.180,00		REF. NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
16/06/2023	13.072,83	0,00	254.911,31	REF. NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.072,83		REF. NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	57,12	0,00	254.968,43	REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.213,80	0,00		REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.270,92		REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.709,46	0,00	256.677,89	REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	170,45	0,00		REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.879,91		REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.553,00	0,00	258.230,89	REF. NF 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.553,00		REF. NF 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	440,00	0,00	258.670,89	REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	718,74	0,00		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.158,74		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	862,00	0,00	259.532,89	REF. NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	862,00		REF. NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.163,00	0,00	260.695,89	REF. NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.163,00		REF. NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.960,00	0,00	264.655,89	REF. NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.960,00		REF. NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	1.002,30	0,00	265.658,19	REF. NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,30		REF. NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/06/2023	0,00	13,61	265.644,58	INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023	
	17,05	0,00	265.661,63	INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,05		INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023	
20/06/2023	138,90	0,00	265.800,53	REF. NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,90		REF. NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
	1.814,29	0,00	267.614,82	REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	644,04	0,00		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.458,33		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
21/06/2023	57,75	0,00	267.672,57	REF. NF 7526 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.194,35	0,00		REF. NF 7526 DISPOMED	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
HOSPITALAR LTDA					
REF. NF 7526 DISPOMED					
HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.252,10			
22/06/2023	331,73	0,00	268.004,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	331,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	11,56	0,00	268.015,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	89,50	0,00	268.105,36	REF. NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,50		REF. NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	317,28	0,00	268.422,64	REF. NF 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	317,28		REF. NF 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	180,50	0,00	268.603,14	REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	105,66	0,00		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,16		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	935,00	0,00	269.538,14	REF. NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	935,00		REF. NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	1.725,36	0,00	271.263,50	REF. NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.725,36		REF. NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
23/06/2023	964,76	0,00	272.228,26	REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	974,09	0,00		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.938,85		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.716,44	0,00	273.944,70	REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.716,44		REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	562,00	0,00	274.506,70	REF. NF 1036 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	562,00		REF. NF 1036 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	4.900,82	0,00	279.407,52	REF. NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.900,82		REF. NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
26/06/2023	550,80	0,00	279.958,32	REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	175,89	0,00		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,69		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	879,75	0,00	280.838,07	REF. NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	879,75		REF. NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
27/06/2023	107,50	0,00	280.945,57	REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47,00	0,00		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	154,50		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
27/06/2023	475,00	0,00	281.420,57	REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	38,40	0,00		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,40		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	4,86	0,00	281.425,43	REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	818,79	0,00		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,65		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/06/2023	637,50	0,00	282.062,93	REF. NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	637,50		REF. NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
29/06/2023	21,15	0,00	282.084,08	REF. NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21,15		REF. NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.556,44	0,00	283.640,52	REF. NF 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.556,44		REF. NF 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	288,00	0,00	283.928,52	REF. NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,00		REF. NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	490,00	0,00	284.418,52	REF. NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
30/06/2023	0,55	0,00	284.419,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	44,79	0,00	284.463,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	4,34	0,00	284.468,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,03	0,00	284.468,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,03	0,00	284.468,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	99,67	0,00	284.567,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	2,84	0,00	284.570,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,96	0,00	284.572,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,08	0,00	284.572,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,01	0,00	284.582,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	118,03	0,00	284.700,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	94,03	0,00	284.794,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	73,28	0,00	284.868,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,11	0,00	284.868,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	81,85	0,00	284.950,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,38	0,00	284.951,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	45,33	0,00	284.996,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	20,40	0,00	285.017,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,14	0,00	285.017,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	137,66	0,00	285.155,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,35	0,00	285.155,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8.850,00	0,00	294.005,38	REF. NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.850,00		REF. NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
30/06/2023	0,00	14.250,56	279.754,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.250,56	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706
	0,00	74,50	279.680,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	74,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	137,00	279.543,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	137,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.074,47	278.468,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.074,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.681,47	275.787,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	2.681,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,11	275.768,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	19,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,11	275.737,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	31,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	61,26	275.675,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	61,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4.532,60	271.143,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4.532,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,81	271.092,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	50,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,45	271.082,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,27	271.079,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,42	271.034,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	45,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	113,79	270.920,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8708
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	113,79	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8708
	0,00	11,46	270.909,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	111,74	270.797,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	111,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,14	270.796,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,53	270.794,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,36	270.792,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,78	270.788,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	494,00	270.294,55	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	494,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	832,15	269.462,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	832,15	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706	
	0,00	11,95	269.450,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	11,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	181,30	269.269,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	181,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	58,38	269.210,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	58,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,72	269.210,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	268.688,99	521,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	268.688,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	126,60	394,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	126,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	734,35	-339,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	734,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	62,87	0,00	-277,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	62,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.983,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	157,10	0,00	-119,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,10	0,00	-99,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	-99,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	-98,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,00	0,00	-75,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,42	0,00	-13,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	221,90	0,00	208,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,69	0,00	238,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	265,72	0,00	503,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	265,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,36	0,00	513,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,72	0,00	530,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,87	0,00	532,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	124,43	0,00	657,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,02	0,00	667,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,18	0,00	731,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,84	0,00	741,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	17,36	0,00	758,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	20,67	0,00	779,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,29	0,00	779,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	55,02	0,00	834,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	55,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	48,22	0,00	882,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,89	0,00	893,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	29,53	0,00	923,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	14,84	0,00	938,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	21,27	0,00	959,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	10,74	0,00	970,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,08	0,00	970,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1,74	0,00	971,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	3,46	0,00	975,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,30	0,00	975,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	47,17	0,00	1.022,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.983,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1,34	0,00	1.024,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.024,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,99	0,00	1.037,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	202,85	0,00	1.240,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,62	0,00	1.255,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,08	0,00	1.262,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,75	0,00	1.277,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,80	0,00	1.297,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,97	0,00	1.306,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,21	0,00	1.308,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,13	0,00	1.308,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	70,14	0,00	1.378,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,48	0,00	1.385,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.385,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	227,09	0,00	1.612,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	227,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	494,00	0,00	2.106,52	REF. NF 45738 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	253.983,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	494,00		REF. NF 45738 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
30/06/2023	18,29	0,00	2.124,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,13	0,00	2.187,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,39	0,00	2.204,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,72	0,00	2.254,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,40	0,00	2.260,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,86	0,00	2.303,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,17	0,00	2.331,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,58	0,00	2.398,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,64	0,00	2.438,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	70,29	0,00	2.508,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	62,31	0,00	2.571,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,86	0,00	2.599,16	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - MAIO/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,86		AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - MAIO/2023
	364,83	0,00	2.963,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	364,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	80,64	0,00	3.044,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,44	0,00	3.066,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 253.983,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,09	0,00	3.066,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	297.864,96	294.798,80	257.049,22	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	3.210,00	0,00	3.210,00	RECLASS DE LCTO: REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	3.210,00		RECLASS DE LCTO: REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
27/06/2023	2.992,50	0,00	6.202,50	RECLASS REF. NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	2.992,50		RECLASS REF. NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE
30/06/2023	0,00	2.992,50	3.210,00	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.992,50	0,00		SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE
	0,00	61,31	3.148,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	61,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	61,31	0,00	3.210,00	AJUSTE NO ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	0,00	61,31		AJUSTE NO ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS
	6.263,81	3.053,81	3.210,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 17.167,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	17.167,73	-17.167,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013	17.167,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17.167,73	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 321.014,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	750,00	0,00	750,00	REF. NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	416,50	0,00	1.166,50	REF. NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	416,50		REF. NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	491,95	0,00	1.658,45	REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	265,98	0,00		REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	757,93		REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
02/06/2023	1.075,02	0,00	2.733,47	REF. NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,02		REF. NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.834,40	0,00	4.567,87	REF. NF 9292 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.834,40		REF. NF 9292 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	1.020,00	0,00	5.587,87	REF. NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	413,04	0,00	6.000,91	REF. NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,04		REF. NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	627,00	0,00	6.627,91	REF. NF 9287 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,00		REF. NF 9287 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	1.076,22	0,00	7.704,13	REF. NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.076,22		REF. NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.951,50	0,00	12.655,63	REF. NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.951,50		REF. NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.958,60	0,00	15.614,23	REF. NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.958,60		REF. NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.100,00	0,00	18.714,23	REF. NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00		REF. NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	46,20	0,00	18.760,43	REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.716,36	0,00		REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.762,56		REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	726,29	18.034,14	INVENTÁRIO Nº 24525 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	726,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 24525 DO MÊS 06/2023
05/06/2023	2.210,00	0,00	20.244,14	REF. NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00		REF. NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.174,09	0,00	22.418,23	REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	44,33	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	111,49	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.329,91		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	126,00	0,00	22.544,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	126,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	130,00	0,00	22.674,23	REF. NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	130,00		REF. NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	107.778,22	-85.103,99	INVENTÁRIO Nº 24574 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	107.778,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 24574 DO MÊS 06/2023	
	1.173,60	0,00	-83.930,39	REF. NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.173,60		REF. NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	502,07	0,00	-83.428,32	REF. NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	502,07		REF. NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	19.218,00	0,00	-64.210,32	REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.218,00		REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
	5.968,80	0,00	-58.241,52	REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.968,80		REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	872,64	0,00	-57.368,88	REF. NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	872,64		REF. NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
06/06/2023	490,00	0,00	-56.878,88	REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	575,40	0,00		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.065,40		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	657,01	0,00	-56.221,87	REF. NF 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	657,01		REF. NF 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	124,60	0,00	-56.097,27	REF. NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,60		REF. NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	5.196,00	0,00	-50.901,27	REF. NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.196,00		REF. NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	3.846,00	0,00	-47.055,27	REF. NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.846,00		REF. NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	176,00	0,00	-46.879,27	REF. NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,00		REF. NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/06/2023	671,16	0,00	-46.208,11	REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.832,58	0,00		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.503,74		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	17.113,41	0,00	-29.094,70	REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	680,00	0,00		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.793,41		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
07/06/2023	290,11	0,00	-28.804,59	REF. NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,11		REF. NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	7.337,40	0,00	-21.467,19	REF. NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.337,40		REF. NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	92,20	0,00	-21.374,99	REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	230,00	0,00		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,20		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.380,22	0,00	-19.994,77	REF. NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,22		REF. NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	47,80	0,00	-19.946,97	REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	109,92	0,00		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	157,72		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	398,00	0,00	-19.548,97	REF. NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,00		REF. NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.782,00	0,00	-16.766,97	REF. NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.782,00		REF. NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	318,75	0,00	-16.448,22	REF. NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	318,75		REF. NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	5.204,14	0,00	-11.244,08	REF. NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.204,14		REF. NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	379,83	0,00	-10.864,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	379,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	9.730,64	0,00	-1.133,61	REF. NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.730,64		REF. NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.466,20	0,00	1.332,59	REF. NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.466,20		REF. NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	630,00	0,00	1.962,59	REF. NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
09/06/2023	534,00	0,00	2.496,59	REF. NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,00		REF. NF 3537 HOSPMED COMERCIO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/06/2023	6.150,00	0,00	8.646,59	REF. NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.150,00			
	125,14	0,00	8.771,73	REF. NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	125,14			
	6.553,72	0,00	15.325,45	REF. NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	6.553,72			
	385,46	0,00	15.710,91	REF. NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	385,46			
12/06/2023	2.982,19	0,00	18.693,10	REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002				REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	119,90	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.102,09			
13/06/2023	1.165,47	0,00	19.858,57	REF. NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.165,47			
	4.750,00	0,00	24.608,57	REF. NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	4.750,00			
14/06/2023	157,08	0,00	24.765,65	REF. NF 1023 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 1023 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	157,08			
	31,20	0,00	24.796,85	REF. NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	31,20			
	1.630,00	0,00	26.426,85	REF. NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.630,00			
15/06/2023	9.775,00	0,00	36.201,85	REF. NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	9.775,00			
16/06/2023	77,75	0,00	36.279,60	REF. NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	77,75			
	2.200,00	0,00	38.479,60	REF. NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.200,00			
	170,45	0,00	38.650,05	REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.709,46	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 8956 MEDICAMENTAL	
	0,00	1.879,91			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
16/06/2023	718,80	0,00	39.368,85	REF. NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	718,80			
	153,80	0,00	39.522,65	REF. NF 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	153,80			
	4.224,20	0,00	43.746,85	REF. NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.224,20			
	3.213,80	0,00	46.960,65	REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	57,12	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.270,92			
	4.967,00	0,00	51.927,65	REF. NF 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.967,00			
	78,00	0,00	52.005,65	REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	130,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	208,00			
	95,88	0,00	52.101,53	REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.090,80	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.186,68			
	57,00	0,00	52.158,53	REF. NF 9347 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 9347 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	57,00			
	80.882,95	0,00	133.041,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	80.882,95			
	868,00	0,00	133.909,48	REF. NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	868,00			
	664,64	0,00	134.574,12	REF. NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	664,64			
	6.784,09	0,00	141.358,21	REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	652,86	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.436,95			
	1.552,50	0,00	142.910,71	REF. NF 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.552,50			
	1.128,00	0,00	144.038,71	REF. NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.128,00		REF. NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
16/06/2023	395,40	0,00	144.434,11	REF. NF 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	395,40		REF. NF 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	870,74	0,00	145.304,85	REF. NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,74		REF. NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	998,00	0,00	146.302,85	REF. NF 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	998,00		REF. NF 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	378,00	0,00	146.680,85	REF. NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	378,00		REF. NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	320,88	0,00	147.001,73	REF. NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,88		REF. NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.996,56	0,00	149.998,29	REF. NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.996,56		REF. NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.090,00	0,00	151.088,29	REF. NF 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.090,00		REF. NF 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	718,74	0,00	151.807,03	REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	440,00	0,00		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.158,74		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	532,00	0,00	152.339,03	REF. NF 9354 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	532,00		REF. NF 9354 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
19/06/2023	2.592,00	0,00	154.931,03	REF. NF 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,00		REF. NF 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	959,02	0,00	155.890,05	REF. NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,02		REF. NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.549,64	0,00	158.439,69	REF. NF 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.549,64		REF. NF 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	47,43	158.392,26	INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	47,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	
	466,00	0,00	158.858,26	REF. NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	466,00		REF. NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	35,11	158.823,15	INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	35,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/06/2023	1.233,00	0,00	160.056,15	REF. NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,00		REF. NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
20/06/2023	103,30	0,00	160.159,45	REF. NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	103,30		REF. NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	124,60	0,00	160.284,05	REF. NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,60		REF. NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	2.202,40	0,00	162.486,45	REF. NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.202,40		REF. NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	644,04	0,00	163.130,49	REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.814,29	0,00		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.458,33		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	754,20	0,00	163.884,69	REF. NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	754,20		REF. NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.762,50	0,00	166.647,19	REF. NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.762,50		REF. NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
21/06/2023	6.194,35	0,00	172.841,54	REF. NF 7526 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,75	0,00		REF. NF 7526 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.252,10		REF. NF 7526 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
22/06/2023	666,00	0,00	173.507,54	REF. NF 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,00		REF. NF 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	83,58	0,00	173.591,12	REF. NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83,58		REF. NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	105,66	0,00	173.696,78	REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	180,50	0,00		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,16		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	23,58	0,00	173.720,36	NOTA DE DOACAO Nº 235248 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,58		NOTA DE DOACAO Nº 235248 SÉRIE 1	
	1.174,90	0,00	174.895,26	REF. NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.174,90		REF. NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	282,48	0,00	175.177,74	REF. NF 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,48		REF. NF 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.081,20	0,00	176.258,94	REF. NF 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.081,20		REF. NF 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
22/06/2023	495,90	0,00	176.754,84	REF. NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,90		REF. NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	102,00	0,00	176.856,84	REF. NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
23/06/2023	974,09	0,00	177.830,93	REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	964,76	0,00		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.938,85		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	534,00	0,00	178.364,93	REF. NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,00		REF. NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/06/2023	34,00	0,00	178.398,93	REF. NF 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,00		REF. NF 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	175,89	0,00	178.574,82	REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	550,80	0,00		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,69		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	199,00	0,00	178.773,82	REF. NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,00		REF. NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
27/06/2023	818,79	0,00	179.592,61	REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,86	0,00		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,65		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	47,00	0,00	179.639,61	REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	107,50	0,00		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	154,50		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.690,00	0,00	181.329,61	REF. NF 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.690,00		REF. NF 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	38,40	0,00	181.368,01	REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	475,00	0,00		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,40		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
28/06/2023	44,07	0,00	181.412,08	REF. NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,07		REF. NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2023	55,92	0,00	181.468,00	REF. NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,92		REF. NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	618,14	0,00	182.086,14	REF. NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,14		REF. NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
29/06/2023	956,70	0,00	183.042,84	REF. NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	956,70		REF. NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	745,00	0,00	183.787,84	REF. NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	745,00		REF. NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.211,00	0,00	184.998,84	REF. NF 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.211,00		REF. NF 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	707,84	0,00	185.706,68	REF. NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	707,84		REF. NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
30/06/2023	0,43	0,00	185.707,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,01	185.707,10	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023	
	1,45	0,00	185.708,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	101,20	0,00	185.809,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	101,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,48	0,00	185.810,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	5,05	0,00	185.815,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,78	0,00	185.816,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	8,95	0,00	185.825,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	19.218,00	0,00	205.043,01	REF. NF 54852 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.218,00		REF. NF 54852 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	75,00	0,00	205.118,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	321.014,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	75,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	20,81	0,00	205.138,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,55	0,00	205.139,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	29,70	0,00	205.169,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	108.097,40	0,00	313.266,47	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	108.097,40		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023	
	108,76	0,00	313.375,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	108,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	19.218,00	294.157,23	ESTORNO ENTRADA EM DUPLICIDADE REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		ESTORNO ENTRADA EM DUPLICIDADE REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
	0,00	46,06	294.111,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,06	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707	
	0,00	232,48	293.878,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	232,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	232.208,15	61.670,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	232.208,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	30,71	61.639,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,71	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707	
	0,00	249,32	61.390,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	249,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,01	0,00	61.390,52	AJUSTE NO ESTOQUE DE ROUPARIA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	0,01		AJUSTE NO ESTOQUE DE ROUPARIA	
	421.962,30	360.571,78	382.405,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	4.759,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	4.693,00	-4.693,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	4.693,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	4.759,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	0,00	4.693,00	66,45	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	6.672,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	61,31	-61,31	AJUSTE NO ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	61,31	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	
	0,00	61,31	6.611,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.125.928,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	74,50	0,00	74,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	74,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	181,30	0,00	255,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	181,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	126,60	0,00	382,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	126,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	11,95	0,00	394,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	55,02	339,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	55,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	249,32	0,00	588,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	249,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	31,11	0,00	619,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	232,48	0,00	852,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	232,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2.681,47	0,00	3.533,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.681,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	61,26	0,00	3.594,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	61,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior: 1.125.928,69
3.649,99	55,02	1.129.523,66	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.573.792,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	3.210,00	-3.210,00	RECLASS DE LCTO: REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	3.210,00	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
27/06/2023	2.992,50	0,00	-217,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.992,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.992,50	-3.210,00	RECLASS REF. NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.992,50	0,00		RECLASS REF. NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE
29/06/2023	3.210,00	0,00	0,00	REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.210,00		REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	6.202,50	6.202,50	1.573.792,73	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA **Saldo Anterior:** 15.965.120,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	1.234,65	0,00	1.234,65	REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	1.234,65		REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
30/06/2023	77.989,47	0,00	79.224,12	REF NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JUNHO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.989,47		REF NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JUNHO/2023
	79.224,12	0,00	16.044.345,09	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 316 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS **Saldo Anterior:** 34.845,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	0,00	2.210,00	37.055,70	REF. NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.210,00	0,00		REF. NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	4.100,20	0,00	32.955,50	PAGAMENTO N.F. 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.100,20		PAGAMENTO N.F. 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
07/06/2023	25.772,50	0,00	7.183,00	PAGTO NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	25.772,50		PAGTO NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
12/06/2023	1.770,00	0,00	5.413,00	PAGAMENTO N.F. 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.770,00		PAGAMENTO N.F. 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 316 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 34.845,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	0,00	9.775,00	15.188,00	REF. NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.775,00	0,00		REF. NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
19/06/2023	0,00	466,00	15.654,00	REF. NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	466,00	0,00		REF. NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
20/06/2023	0,00	2.762,50	18.416,50	REF. NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.762,50	0,00		REF. NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
26/06/2023	3.203,00	0,00	15.213,50	PAGTO NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.264,40	0,00		PAGTO NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	214,50	0,00		PAGTO NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGTO NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.995,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3073 C/C N? 235
30/06/2023	0,00	19.218,00	34.431,50	REF. NF 54852 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19.218,00	0,00		REF. NF 54852 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	19.218,00	0,00	15.213,50	ESTORNO ENTRADA EM DUPLICIDADE REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	19.218,00		ESTORNO ENTRADA EM DUPLICIDADE REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
	0,00	19.218,00	34.431,50	RECLASS LCTO: REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		RECLASS LCTO: REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
	54.063,70	53.649,50	34.431,50	<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 928 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	0,00	1.380,00	1.380,00	REF. NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.380,00	0,00		REF. NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
28/06/2023	0,00	637,50	2.017,50	REF. NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	637,50	0,00		REF. NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
29/06/2023	0,00	288,00	2.305,50	REF. NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	288,00	0,00		REF. NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.305,50	-51.758,20	<== Saldo da Conta Auxiliar

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	0,00	810,50	59.637,81	REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	810,50	0,00		REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	102,92	59.740,73	REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	102,92	0,00		REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	60.388,84	REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/06/2023	257,29	0,00	60.131,55	PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	270,87	0,00	59.860,68	PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	2.770,00	0,00	57.090,68	PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	411,68	0,00	56.679,00	PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	810,50	0,00	55.868,50	PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	3.245,00	0,00	52.623,50	PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	4.391,25	0,00	48.232,25	PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	4.391,25	0,00	43.841,00	PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	43.192,89	PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	42.544,78	PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	41.896,67	PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	807,93	0,00	41.088,74	PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	1.096,39	0,00	39.992,35	PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	4.391,25	0,00	35.601,10	PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	34.952,99	PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	15,34	0,00	34.937,65	PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	148,40	0,00	34.789,25	PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	4.391,25	0,00	30.398,00	PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	29.749,89	PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	29.101,78	PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	28.453,67	PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	676,56	0,00	27.777,11	PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
22/06/2023	1.096,39	0,00	26.680,72	PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	1.096,39	0,00	25.584,33	PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	705,01	0,00	24.879,32	PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	367,62	0,00	24.511,70	PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	450,09	0,00	24.061,61	PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	23.413,50	PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	22.765,39	PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	676,56	0,00	22.088,83	PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	729,91	0,00	21.358,92	PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	183,81	0,00	21.175,11	PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	20.527,00	PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	19.878,89	PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	833,17	0,00	19.045,72	PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	354,24	0,00	18.691,48	PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
22/06/2023	648,11	0,00	18.043,37	PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	807,93	0,00		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	411,68	0,00		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,09	0,00		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	833,17	0,00		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,91	0,00		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.245,00	0,00		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15,34	0,00		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	705,01	0,00		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.345,47		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235
23/06/2023	0,00	3.600,00	21.643,37	NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.600,00	0,00		NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/06/2023	0,00	1.251,04	22.894,41	REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.251,04	0,00		REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	23.542,52	REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/06/2023	0,00	648,11	24.190,63	REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	102,92	24.293,55	REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	102,92	0,00		REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	0,00	810,50	25.104,05	REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	810,50	0,00		REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	25.752,16	REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	102,92	25.855,08	REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	102,92	0,00		REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/06/2023	3.600,00	0,00	22.255,08	PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
	0,00	648,11	22.903,19	REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	148,40	23.051,59	REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	148,40	0,00		REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	24.147,98	REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	24.331,79	REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	183,81	0,00		REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.521,88	28.853,67	REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.521,88	0,00		REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	29.002,07	REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	148,40	0,00		REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	29.185,88	REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	183,81	0,00		REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	235,88	29.421,76	REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	235,88	0,00		REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	30.518,15	REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	31.614,54	REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	63,47	31.678,01	REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	63,47	0,00		REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	354,24	32.032,25	REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	354,24	0,00		REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	32.216,06	REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	183,81	0,00		REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	32.364,46	REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	148,40	0,00		REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	32.548,27	REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	183,81	0,00		REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	32.732,08	REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	183,81	0,00		REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 58.827,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	291,69	33.023,77	REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	291,69	0,00		REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	156,45	33.180,22	REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	156,45	0,00		REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.015,00	36.195,22	REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.015,00	0,00		REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	251,32	36.446,54	REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	251,32	0,00		REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	36.746,44	REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	299,90	0,00		REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	37.114,06	REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	367,62	0,00		REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.162,71	42.276,77	REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.162,71	0,00		REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	831,92	43.108,69	REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	831,92	0,00		REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	71,52	43.180,21	REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	71,52	0,00		REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45.945,47	30.298,37	-10.883,49	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 1113 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	5.968,80	5.968,80	REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.968,80	0,00		REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	5.968,80	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO: REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.968,80		RECLASS DE LCTO: REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR
	5.968,80	5.968,80	-100.009,17	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 1484 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Saldo Anterior: 4.787,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	1.945,00	0,00	2.842,04	PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 1484 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Saldo Anterior: 4.787,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
06/06/2023	0,00	3.846,00	6.688,04	REF. NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.846,00	0,00		REF. NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
15/06/2023	2.842,04	0,00	3.846,00	PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.828,75	0,00		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	384,36	0,00		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 1484 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA **Saldo Anterior:** 4.787,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.284,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235
20/06/2023	0,00	2.202,40	6.048,40	REF. NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.202,40	0,00		REF. NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
30/06/2023	0,00	1.743,70	7.792,10	REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.743,70	0,00		REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	4.787,04	7.792,10	-98.185,87	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 2230 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 38.853,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	11.612,80	0,00	27.241,00	PAGAMENTO N.F. 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.612,80		PAGAMENTO N.F. 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
10/06/2023	0,00	11.612,80	38.853,80	REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11.612,80	0,00		REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
12/06/2023	5.750,00	0,00	33.103,80	PAGAMENTO N.F. 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.750,00		PAGAMENTO N.F. 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.000,00	0,00	32.103,80	PAGAMENTO N.F. 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.000,00		PAGAMENTO N.F. 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
13/06/2023	0,00	5.750,00	37.853,80	REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.750,00	0,00		REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
14/06/2023	0,00	1.000,00	38.853,80	REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.000,00	0,00		REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
22/06/2023	2.250,00	0,00	36.603,80	PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 2230 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 38.853,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
22/06/2023	0,00	5.900,00	42.503,80	REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.900,00	0,00		REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	8.341,00	50.844,80	REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8.341,00	0,00		REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.900,00	0,00	44.944,80	PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
	0,00	2.250,00	47.194,80	REF. NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.250,00	0,00		REF. NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	8.341,00	0,00	38.853,80	PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 2230 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 38.853,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
29/06/2023	6.250,00	0,00	32.603,80	PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
30/06/2023	0,00	15.488,80	48.092,60	REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15.488,80	0,00		REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	9.750,00	57.842,60	REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9.750,00	0,00		REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 2230 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 38.853,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	5.900,00	63.742,60	REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.900,00	0,00		REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.100,00	64.842,60	REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.100,00	0,00		REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	8.600,00	73.442,60	REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8.600,00	0,00		REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	6.250,00	79.692,60	REF. NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		REF. NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.900,00	0,00	73.792,60	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.900,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.000,00	0,00	72.792,60	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.000,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.750,00	0,00	67.042,60	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.750,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	11.612,80	0,00	55.429,80	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11.612,80		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	8.341,00	0,00	47.088,80	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8.341,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	6.400,00	53.488,80	REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.400,00	0,00		REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	73.707,60	88.342,60	-57.276,21	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 4658 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	0,00	130,00	130,00	REF. NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	130,00	0,00		REF. NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
06/06/2023	0,00	5.196,00	5.326,00	REF. NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.196,00	0,00		REF. NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	124,60	5.450,60	REF. NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	124,60	0,00		REF. NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
20/06/2023	0,00	124,60	5.575,20	REF. NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	124,60	0,00		REF. NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 4658 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
	0,00	5.575,20	-178.897,41	<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 4695 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 3.202,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	0,00	5.945,00	9.147,50	REF. NF 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.945,00	0,00		REF. NF 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	312,00	9.459,50	REF. NF 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	312,00	0,00		REF. NF 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
07/06/2023	0,00	5.336,30	14.795,80	REF. NF 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.336,30	0,00		REF. NF 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
16/06/2023	0,00	395,40	15.191,20	REF. NF 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	395,40	0,00		REF. NF 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.304,80	17.496,00	REF. NF 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.304,80	0,00		REF. NF 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	85,20	17.581,20	REF. NF 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,20	0,00		REF. NF 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	86,00	17.667,20	REF. NF 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	86,00	0,00		REF. NF 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	153,80	17.821,00	REF. NF 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	153,80	0,00		REF. NF 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.552,50	19.373,50	REF. NF 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.552,50	0,00		REF. NF 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
22/06/2023	248,50	0,00	19.125,00	PAGAMENTO N.F. 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	248,50		PAGAMENTO N.F. 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	317,28	19.442,28	REF. NF 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	317,28	0,00		REF. NF 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	282,48	19.724,76	REF. NF 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	282,48	0,00		REF. NF 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.954,00	0,00	16.770,76	PAGAMENTO N.F. 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.954,00		PAGAMENTO N.F. 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 4695 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Saldo Anterior: 3.202,50

3.202,50 16.770,76 -167.701,85 <=== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 5134 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	1.093,83	1.093,83	REF. NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.093,83	0,00		REF. NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	1.093,83	-186.581,28	<=== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	10.426,88	0,00	95.365,43	PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	6.243,20	0,00	89.122,23	PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	16.463,20	0,00	72.659,03	PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
05/06/2023	416,00	0,00	72.243,03	PAGAMENTO N.F. 239493 CIENTIFICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	416,00		PAGAMENTO N.F. 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/06/2023	262,25	0,00	71.980,78	PAGAMENTO N.F. 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	262,25		PAGAMENTO N.F. 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	624,00	0,00	71.356,78	PAGAMENTO N.F. 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	624,00		PAGAMENTO N.F. 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.414,50	0,00	67.942,28	PAGAMENTO N.F. 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.414,50		PAGAMENTO N.F. 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	13.546,95	0,00	54.395,33	PAGAMENTO N.F. 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.546,95		PAGAMENTO N.F. 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12.497,90	0,00	41.897,43	PAGAMENTO N.F. 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.497,90		PAGAMENTO N.F. 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12.446,28	0,00	29.451,15	PAGAMENTO N.F. 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.446,28		PAGAMENTO N.F. 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.648,60	0,00	26.802,55	PAGAMENTO N.F. 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.648,60		PAGAMENTO N.F. 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	97,20	0,00	26.705,35	PAGAMENTO N.F. 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	97,20		PAGAMENTO N.F. 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	0,00	2.466,20	29.171,55	REF. NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.466,20	0,00		REF. NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.228,46	42.400,01	REF. NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.228,46	0,00		REF. NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.503,74	52.903,75	REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.832,58	0,00		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	671,16	0,00		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	695,46	53.599,21	REF. NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	695,46	0,00		REF. NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	22.623,20	76.222,41	REF. NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22.623,20	0,00		REF. NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.520,00	78.742,41	REF. NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.520,00	0,00		REF. NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	0,00	9.730,64	88.473,05	REF. NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.730,64	0,00		REF. NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.337,40	95.810,45	REF. NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.337,40	0,00		REF. NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.960,00	100.770,45	REF. NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.960,00	0,00		REF. NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	322,20	101.092,65	REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	230,00	0,00		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	92,20	0,00		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.793,41	118.886,06	REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	680,00	0,00		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17.113,41	0,00		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	299,75	119.185,81	REF. NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	299,75	0,00		REF. NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.782,00	121.967,81	REF. NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.782,00	0,00		REF. NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.074,00	0,00	120.893,81	PAGTO NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.074,00		PAGTO NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/06/2023	570,00	0,00	120.323,81	PAGAMENTO N.F. 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	570,00		PAGAMENTO N.F. 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	527,80	0,00	119.796,01	PAGAMENTO N.F. 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	527,80		PAGAMENTO N.F. 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.700,00	0,00	109.096,01	PAGAMENTO N.F. 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.700,00		PAGAMENTO N.F. 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13/06/2023	0,00	1.165,47	110.261,48	REF. NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.165,47	0,00		REF. NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
14/06/2023	0,00	31,20	110.292,68	REF. NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	31,20	0,00		REF. NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/06/2023	0,00	208,00	110.500,68	REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	78,00	0,00		REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	130,00	0,00		REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
16/06/2023	0,00	13.072,83	123.573,51	REF. NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.072,83	0,00		REF. NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.270,92	126.844,43	REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,12	0,00		REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.213,80	0,00		REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	330,00	127.174,43	REF. NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	330,00	0,00		REF. NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.289,25	131.463,68	REF. NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.289,25	0,00		REF. NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	494,00	131.957,68	REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	494,00	0,00		REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.996,56	134.954,24	REF. NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.996,56	0,00		REF. NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	862,00	135.816,24	REF. NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	862,00	0,00		REF. NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.186,68	139.002,92	REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	95,88	0,00		REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.090,80	0,00		REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/06/2023	2.451,36	0,00	136.551,56	PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
19/06/2023	30,00	0,00	136.521,56	PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
	1.922,60	0,00	134.598,96	PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
19/06/2023	2.689,20	0,00	131.909,76	PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
19/06/2023	923,33	0,00	130.986,43	PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
	119,90	0,00	130.866,53	PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
19/06/2023	1.435,50	0,00	129.431,03	PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
20/06/2023	0,00	754,20	130.185,23	REF. NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	754,20	0,00		REF. NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	103,30	130.288,53	REF. NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	103,30	0,00		REF. NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/06/2023	22,00	0,00	130.266,53	PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
	0,00	102,00	130.368,53	REF. NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,00	0,00		REF. NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.174,90	131.543,43	REF. NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.174,90	0,00		REF. NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	390,16	0,00	131.153,27	PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
22/06/2023	322,60	0,00	130.830,67	PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
	48,00	0,00	130.782,67	PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 105.792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
23/06/2023	0,00	4.900,82	135.683,49	REF. NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.900,82	0,00		REF. NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	214,50	0,00	135.468,99	PAGTO NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.264,40	0,00		PAGTO NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGTO NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.995,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3073 C/C N? 235
	3.264,40	0,00	132.204,59	PAGTO NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	214,50	0,00		PAGTO NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGTO NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.995,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3073 C/C N? 235
27/06/2023	0,00	154,50	132.359,09	REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47,00	0,00		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	107,50	0,00		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	513,40	132.872,49	REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	475,00	0,00		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	38,40	0,00		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/06/2023	494,00	0,00	132.378,49	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	494,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	106.286,31	132.872,49	-55.296,62	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 5559 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	1.360,00	1.360,00	REF. NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.360,00	0,00		REF. NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
29/06/2023	0,00	2.952,00	4.312,00	REF. NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.952,00	0,00		REF. NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 5559 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA Saldo Anterior: 0,00

-293.961,42 <== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 6027 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 12.358,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	3.152,20	0,00	9.206,53	PAGAMENTO N.F. 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.152,20		PAGAMENTO N.F. 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	462,70	0,00	8.743,83	PAGAMENTO N.F. 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	462,70		PAGAMENTO N.F. 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/2023	7.968,72	0,00	775,11	PAGAMENTO N.F. 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.968,72		PAGAMENTO N.F. 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	960,00	1.735,11	REF. NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	960,00	0,00		REF. NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.043,45	4.778,56	REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.043,45	0,00		REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/06/2023	0,00	385,46	5.164,02	REF. NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	385,46	0,00		REF. NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/06/2023	0,00	1.163,00	6.327,02	REF. NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.163,00	0,00		REF. NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/06/2023	775,11	0,00	5.551,91	PAGAMENTO N.F. 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	775,11		PAGAMENTO N.F. 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/06/2023	0,00	823,65	6.375,56	REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	818,79	0,00		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,86	0,00		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/06/2023	3.043,45	0,00	3.332,11	PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 6027 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 12.358,73

<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	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
30/06/2023	0,00	3.043,45	6.375,56	REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.043,45	0,00		REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.402,18	9.419,01	-287.585,86	<<== Saldo da Conta Auxiliar
Conta Auxiliar: 9192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior: 7.577,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	0,00	413,04	7.990,62	REF. NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	413,04	0,00		REF. NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.499,80	0,00	2.490,82	PAGAMENTO N.F. 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.499,80		PAGAMENTO N.F. 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.076,22	3.567,04	REF. NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.076,22	0,00		REF. NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/2023	0,00	898,20	4.465,24	REF. NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	898,20	0,00		REF. NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/2023	347,44	0,00	4.117,80	PAGAMENTO N.F. 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	347,44		PAGAMENTO N.F. 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.626,57	17.744,37	REF. NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 9192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.577,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.626,57	0,00		REF. NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/2023	0,00	348,06	18.092,43	REF. NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	348,06	0,00		REF. NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	290,11	18.382,54	REF. NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	290,11	0,00		REF. NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/06/2023	0,00	67,36	18.449,90	REF. NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,36	0,00		REF. NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.229,70	30.679,60	REF. NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.229,70	0,00		REF. NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.002,30	31.681,90	REF. NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.002,30	0,00		REF. NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	270,16	31.952,06	REF. NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	270,16	0,00		REF. NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/06/2023	0,00	959,02	32.911,08	REF. NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	959,02	0,00		REF. NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.730,34	0,00	31.180,74	PAGAMENTO N.F. 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.730,34		PAGAMENTO N.F. 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/06/2023	898,20	0,00	30.282,54	PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
	413,04	0,00	29.869,50	PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 9192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.577,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
29/06/2023	1.076,22	0,00	28.793,28	PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
	13.626,57	0,00	15.166,71	PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 9192 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.577,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	0,00	1.556,44	16.723,15	REF. NF 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.556,44	0,00		REF. NF 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23.591,61	32.737,18	-292.640,45	<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 9419 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 9.540,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	534,00	10.074,36	REF. NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	534,00	0,00		REF. NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/06/2023	0,00	416,50	10.490,86	REF. NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	416,50	0,00		REF. NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	750,00	11.240,86	REF. NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	750,00	0,00		REF. NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.958,60	14.199,46	REF. NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.958,60	0,00		REF. NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
07/06/2023	280,00	0,00	13.919,46	PAGAMENTO N.F. 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	280,00		PAGAMENTO N.F. 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI
	4.240,80	0,00	9.678,66	PAGTO NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.240,80		PAGTO NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 9419 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 9.540,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	1.116,00	0,00	8.562,66	PAGAMENTO N.F. 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.116,00		PAGAMENTO N.F. 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI
	1.162,50	0,00	7.400,16	PAGTO NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.162,50		PAGTO NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	58,56	0,00	7.341,60	PAGAMENTO N.F. 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	58,56		PAGAMENTO N.F. 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI
	0,00	390,00	7.731,60	REF. NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	390,00	0,00		REF. NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	398,00	8.129,60	REF. NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	398,00	0,00		REF. NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
16/06/2023	0,00	378,00	8.507,60	REF. NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	378,00	0,00		REF. NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	7.180,00	15.687,60	REF. NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.180,00	0,00		REF. NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.128,00	16.815,60	REF. NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.128,00	0,00		REF. NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	320,88	17.136,48	REF. NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	320,88	0,00		REF. NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
19/06/2023	2.028,00	0,00	15.108,48	PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 9419 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 9.540,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
22/06/2023	0,00	666,00	15.774,48	REF. NF 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	666,00	0,00		REF. NF 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	654,50	0,00	15.119,98	PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
	0,00	1.081,20	16.201,18	REF. NF 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.081,20	0,00		REF. NF 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
26/06/2023	0,00	199,00	16.400,18	REF. NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	199,00	0,00		REF. NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/06/2023	534,00	0,00	15.866,18	PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 9419 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Saldo Anterior: 9.540,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	0,00	490,00	16.356,18	REF. NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	490,00	0,00		REF. NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	707,84	17.064,02	REF. NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	707,84	0,00		REF. NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	745,00	17.809,02	REF. NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	745,00	0,00		REF. NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30/06/2023	0,00	494,00	18.303,02	REF. NF 45738 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	494,00	0,00		REF. NF 45738 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	10.074,36	18.837,02	-314.652,19	<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 11809 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	2.976,81	2.976,81	REF. NF 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.976,81	0,00		REF. NF 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
	0,00	2.976,81	-340.052,76	<== Saldo da Conta Auxiliar

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 12404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 2.992,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	5.120,00	8.112,75	REF. NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.120,00	0,00		REF. NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
15/06/2023	644,00	0,00	7.468,75	PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.828,75	0,00		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	384,36	0,00		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.842,04	0,00		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.284,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235
	1.828,75	0,00	5.640,00	PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	384,36	0,00		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.842,04	0,00		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.284,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235
	520,00	0,00	5.120,00	PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.828,75	0,00		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	384,36	0,00		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.842,04	0,00		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.284,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235
29/06/2023	5.120,00	0,00	0,00	PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 12404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 2.992,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
	8.112,75	5.120,00	-343.029,57	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 13578 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	2.730,00	2.730,00	REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002	2.730,00	0,00		REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
	0,00	3.984,00	6.714,00	REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002	3.984,00	0,00		REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
	0,00	6.714,00	-344.428,32	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 15599 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 32.847,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	11.039,30	0,00	21.808,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.039,30		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO
	8.700,00	0,00	13.108,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.700,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO
02/06/2023	2.555,00	0,00	10.553,35	PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 15599 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 32.847,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	168,00	0,00	10.385,35	PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 15599 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 32.847,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
05/06/2023	0,00	2.329,91	12.715,26	REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	44,33	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	111,49	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.174,09	0,00		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	4.726,00	0,00	7.989,26	PAGAMENTO N.F. 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.726,00		PAGAMENTO N.F. 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.732,85	0,00	6.256,41	PAGAMENTO N.F. 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.732,85		PAGAMENTO N.F. 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	230,00	0,00	6.026,41	PAGAMENTO N.F. 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	230,00		PAGAMENTO N.F. 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	588,00	0,00	5.438,41	PAGTO NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	588,00		PAGTO NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	630,00	6.068,41	REF. NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	630,00	0,00		REF. NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.475,50	0,00	3.592,91	PAGTO NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 15599 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 32.847,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.475,50		PAGTO NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
16/06/2023	0,00	146,80	3.739,71	REF. NF 7527 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	146,80	0,00		REF. NF 7527 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
19/06/2023	294,00	0,00	3.445,71	PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
	339,00	0,00	3.106,71	PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 15599 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 32.847,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
19/06/2023	0,00	2.592,00	5.698,71	REF. NF 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.592,00	0,00		REF. NF 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
21/06/2023	0,00	6.252,10	11.950,81	REF. NF 7526 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.194,35	0,00		REF. NF 7526 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,75	0,00		REF. NF 7526 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
22/06/2023	0,00	495,90	12.446,71	REF. NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	495,90	0,00		REF. NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
29/06/2023	2.329,91	0,00	10.116,80	PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
	630,00	0,00	9.486,80	PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 15599 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 32.847,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
	35.807,56	12.446,71	-341.655,52	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 15698 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP

Saldo Anterior: 15.543,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	5.043,00	0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAME
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.043,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAME
02/06/2023	0,00	3.100,00	13.600,00	REF. NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.100,00	0,00		REF. NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
07/06/2023	3.500,00	0,00	10.100,00	PAGTO NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.500,00		PAGTO NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 15698 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP

Saldo Anterior: 15.543,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	7.000,00	0,00	3.100,00	PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.828,75	0,00		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	384,36	0,00		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.842,04	0,00		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.284,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235
16/06/2023	0,00	868,00	3.968,00	REF. NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	868,00	0,00		REF. NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
29/06/2023	3.100,00	0,00	868,00	PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
	18.643,00	3.968,00	-386.081,88	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	29.496,30	0,00	69.902,69	PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	130,00	0,00	69.772,69	PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	1.881,70	0,00	67.890,99	PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	26.675,80	0,00	41.215,19	PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	88,00	0,00	41.127,19	PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	32.850,00	0,00	8.277,19	PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
05/06/2023	0,00	18.410,62	26.687,81	REF. NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18.410,62	0,00		REF. NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	652,00	0,00	26.035,81	PAGAMENTO N.F. 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	652,00		PAGAMENTO N.F. 66627 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
06/06/2023	0,00	21.444,60	47.480,41	REF. NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21.444,60	0,00		REF. NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	230,52	47.710,93	REF. NF 67136 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	230,52	0,00		REF. NF 67136 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
07/06/2023	450,00	0,00	47.260,93	PAGTO NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	450,00		PAGTO NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	525,00	47.785,93	REF. NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	525,00	0,00		REF. NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	852,00	0,00	46.933,93	PAGTO NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	852,00		PAGTO NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
09/06/2023	0,00	340,00	47.273,93	REF. NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	340,00	0,00		REF. NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
15/06/2023	0,00	3.415,15	50.689,08	REF. NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.415,15	0,00		REF. NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
16/06/2023	0,00	3.960,00	54.649,08	REF. NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Saldo Anterior: 99.398,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.960,00	0,00		REF. NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
19/06/2023	5.565,39	0,00	49.083,69	PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
22/06/2023	757,80	0,00	48.325,89	PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17030 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI **Saldo Anterior:** 99.398,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
22/06/2023	0,00	89,50	48.415,39	REF. NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	89,50	0,00		REF. NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	99.398,99	48.415,39	-357.177,49	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 17035 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	6.137,10	6.137,10	REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	6.137,10	0,00		REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME
	0,00	6.137,10	-498.854,77	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 22.816,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	0,00	1.075,02	23.891,31	REF. NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.075,02	0,00		REF. NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.326,75	0,00	22.564,56	PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	2.846,39	0,00	19.718,17	PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	1.707,53	0,00	18.010,64	PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	5.040,50	0,00	12.970,14	PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	0,00	757,93	13.728,07	REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	265,98	0,00		REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	491,95	0,00		REF. NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.369,25	0,00	11.358,82	PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	291,91	0,00	11.066,91	PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	1.597,29	0,00	9.469,62	PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	0,00	2.463,14	11.932,76	REF. NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.463,14	0,00		REF. NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
05/06/2023	133,20	0,00	11.799,56	PAGAMENTO N.F. 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	133,20		PAGAMENTO N.F. 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	513,04	0,00	11.286,52	PAGAMENTO N.F. 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	513,04		PAGAMENTO N.F. 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
07/06/2023	0,00	298,41	11.584,93	REF. NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	298,41	0,00		REF. NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.204,14	16.789,07	REF. NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.204,14	0,00		REF. NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.772,64	0,00	15.016,43	PAGTO NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.772,64		PAGTO NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	1.870,63	0,00	13.145,80	PAGTO NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.870,63		PAGTO NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	1.380,22	14.526,02	REF. NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.380,22	0,00		REF. NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	258,84	0,00	14.267,18	PAGTO NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	258,84		PAGTO NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	157,72	14.424,90	REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	109,92	0,00		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	47,80	0,00		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.445,00	0,00	12.979,90	PAGTO NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.445,00		PAGTO NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
09/06/2023	0,00	6.553,72	19.533,62	REF. NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.553,72	0,00		REF. NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
12/06/2023	0,00	3.102,09	22.635,71	REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	119,90	0,00		REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.982,19	0,00		REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
15/06/2023	384,36	0,00	22.251,35	PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.828,75	0,00		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.842,04	0,00		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.284,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235
16/06/2023	0,00	7.436,95	29.688,30	REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	652,86	0,00		REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.784,09	0,00		REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	664,64	30.352,94	REF. NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	664,64	0,00		REF. NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.158,74	31.511,68	REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	718,74	0,00		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	440,00	0,00		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4.224,20	35.735,88	REF. NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.224,20	0,00		REF. NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
19/06/2023	1.258,96	0,00	34.476,92	PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
20/06/2023	0,00	2.458,33	36.935,25	REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.814,29	0,00		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	644,04	0,00		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
22/06/2023	0,00	83,58	37.018,83	REF. NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	83,58	0,00		REF. NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
28/06/2023	0,00	44,07	37.062,90	REF. NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	44,07	0,00		REF. NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	618,14	37.681,04	REF. NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	618,14	0,00		REF. NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	55,92	37.736,96	REF. NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	55,92	0,00		REF. NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
29/06/2023	2.463,14	0,00	35.273,82	PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
29/06/2023	757,93	0,00	34.515,89	PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
	0,00	21,15	34.537,04	REF. NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,15	0,00		REF. NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.075,02	0,00	33.462,02	PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 17069 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 22.816,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
30/06/2023	0,00	823,65	34.285,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	823,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593
	0,00	823,65	35.109,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	823,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616
	27.112,38	39.405,41	-469.882,55	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 18378 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI

Saldo Anterior: 29.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	29.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1522 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚR
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1522 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚR
30/06/2023	0,00	29.000,00	29.000,00	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI
	29.000,00	29.000,00	-503.104,25	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 18628 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 4.800,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	4.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 547 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 547 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
30/06/2023	0,00	4.800,00	4.800,00	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
	4.800,00	4.800,00	-556.304,25	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 19436 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	0,00	1.173,60	1.173,60	REF. NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.173,60	0,00		REF. NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
23/06/2023	0,00	1.716,44	2.890,04	RECLASS DE LCTO: REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.890,04	-563.014,21	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 22393 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2023	0,00	138,90	138,90	REF. NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	138,90	0,00		REF. NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA
	0,00	138,90	-565.765,35	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 22889 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 3.599,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	2.797,00	0,00	802,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.797,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O
02/06/2023	0,00	1.834,40	2.636,40	REF. NF 9292 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.834,40	0,00		REF. NF 9292 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	627,00	3.263,40	REF. NF 9287 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	627,00	0,00		REF. NF 9287 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
07/06/2023	802,00	0,00	2.461,40	PAGAMENTO N.F. 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	802,00		PAGAMENTO N.F. 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
16/06/2023	0,00	532,00	2.993,40	REF. NF 9354 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	532,00	0,00		REF. NF 9354 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	57,00	3.050,40	REF. NF 9347 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	57,00	0,00		REF. NF 9347 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 22889 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 3.599,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	627,00	0,00	2.423,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	627,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023
	1.834,40	0,00	589,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.834,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023
	6.060,40	3.050,40	-565.315,25	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 30947 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	0,00	2.730,00	2.730,00	REF. NF 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.730,00	0,00		REF. NF 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
22/06/2023	0,00	3.984,00	6.714,00	REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.575,00	0,00		REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.409,00	0,00		REF. NF 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
	0,00	6.714,00	-565.250,65	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 31833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 21.883,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	11.922,65	0,00	9.960,40	PAGAMENTO N.F. 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.922,65		PAGAMENTO N.F. 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	170,00	10.130,40	REF. NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	170,00	0,00		REF. NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.751,00	11.881,40	REF. NF 4131 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.751,00	0,00		REF. NF 4131 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	448,20	0,00	11.433,20	PAGAMENTO N.F. 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	448,20		PAGAMENTO N.F. 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	3.282,20	0,00	8.151,00	PAGAMENTO N.F. 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.282,20		PAGAMENTO N.F. 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	731,00	8.882,00	REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	680,00	0,00		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	51,00	0,00		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
09/06/2023	0,00	10.364,40	19.246,40	REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 31833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 21.883,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.360,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	8.300,40	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	288,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	416,00	0,00		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
12/06/2023	6.230,00	0,00	13.016,40	PAGAMENTO N.F. 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.230,00		PAGAMENTO N.F. 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
14/06/2023	0,00	7.559,40	20.575,80	REF. NF 4150 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.559,40	0,00		REF. NF 4150 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/06/2023	170,00	0,00	20.405,80	PAGTO NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	144,00	0,00		PAGTO NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.264,40	0,00		PAGTO NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	214,50	0,00		PAGTO NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.995,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3073 C/C N? 235
29/06/2023	0,00	6.889,40	27.295,20	REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.152,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.252,40	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	90,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.395,00	0,00		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	731,00	0,00	26.564,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 29/06/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	731,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 29/06/2023
30/06/2023	0,00	900,00	27.464,20	REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	900,00	0,00		REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.390,00	28.854,20	REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	1.390,00	0,00		REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	151,80	29.006,00	REF. NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	151,80	0,00		REF. NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 31833 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 21.883,05

22.784,05 29.907,00 -542.958,65 <<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 34225 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	0,00	19.218,00	19.218,00	REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19.218,00	0,00		REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
30/06/2023	19.218,00	0,00	0,00	RECLASS LCTO: REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.218,00		RECLASS LCTO: REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
19.218,00 19.218,00 -594.748,70			<<== Saldo da Conta Auxiliar	

Conta Auxiliar: 36336 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.538,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	443,00	0,00	1.095,00	PAGAMENTO N.F. 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	443,00		PAGAMENTO N.F. 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.095,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.095,00		PAGAMENTO N.F. 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/06/2023	0,00	1.065,40	1.065,40	REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	575,40	0,00		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	490,00	0,00		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	176,00	1.241,40	REF. NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	176,00	0,00		REF. NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/06/2023	0,00	534,00	1.775,40	REF. NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	534,00	0,00		REF. NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/06/2023	0,00	534,00	2.309,40	REF. NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	534,00	0,00		REF. NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.538,00 2.309,40 -611.657,30			<<== Saldo da Conta Auxiliar	

Conta Auxiliar: 37244 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2023	0,00	4.750,00	4.750,00	REF. NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.750,00	0,00		REF. NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
0,00 4.750,00 -610.754,70			<<== Saldo da Conta Auxiliar	

Conta Auxiliar: 39271 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 39271 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2023	0,00	2.064,00	2.064,00	REF. NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.064,00	0,00		REF. NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
16/06/2023	0,00	977,00	3.041,00	REF. NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	977,00	0,00		REF. NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
22/06/2023	0,00	935,00	3.976,00	REF. NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	935,00	0,00		REF. NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	3.976,00	-611.528,70	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 41279 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 387,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2023	0,00	1.630,00	2.017,00	REF. NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.630,00	0,00		REF. NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
15/06/2023	387,00	0,00	1.630,00	PAGAMENTO N.F. 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	387,00		PAGAMENTO N.F. 2406 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS
27/06/2023	0,00	1.690,00	3.320,00	REF. NF 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.690,00	0,00		REF. NF 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
30/06/2023	0,00	1.690,00	5.010,00	REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.690,00	0,00		REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.630,00	0,00	3.380,00	CANCELAMENTO . NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.630,00		CANCELAMENTO . NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.017,00	5.010,00	-612.124,70	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 43523 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 7.772,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	7.772,68	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.772,68		PAGAMENTO N.F. 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
26/06/2023	0,00	726,69	726,69	REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	175,89	0,00		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 43523 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 7.772,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	550,80	0,00		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	7.772,68	726,69	-616.795,01	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	1.020,00	26.377,20	REF. NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.020,00	0,00		REF. NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.748,50	0,00	23.628,70	PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
02/06/2023	8.883,70	0,00	14.745,00	PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	3.808,00	0,00	10.937,00	PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
	0,00	4.951,50	15.888,50	REF. NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.951,50	0,00		REF. NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.796,00	17.684,50	REF. NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.796,00	0,00		REF. NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
02/06/2023	0,00	2.774,00	20.458,50	REF. NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.774,00	0,00		REF. NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.170,00	0,00	13.288,50	PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	0,00	2.319,00	15.607,50	REF. NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.319,00	0,00		REF. NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
07/06/2023	0,00	5.928,00	21.535,50	REF. NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.928,00	0,00		REF. NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/06/2023	0,00	7.782,50	29.318,00	REF. NF 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.782,50	0,00		REF. NF 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
16/06/2023	0,00	1.512,00	30.830,00	REF. NF 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.512,00	0,00		REF. NF 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.090,00	31.920,00	REF. NF 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.090,00	0,00		REF. NF 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	998,00	32.918,00	REF. NF 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	998,00	0,00		REF. NF 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.553,00	34.471,00	REF. NF 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.553,00	0,00		REF. NF 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.967,00	39.438,00	REF. NF 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.967,00	0,00		REF. NF 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
19/06/2023	1.872,00	0,00	37.566,00	PAGAMENTO N.F. 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.872,00		PAGAMENTO N.F. 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
22/06/2023	875,00	0,00	36.691,00	PAGAMENTO N.F. 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	875,00		PAGAMENTO N.F. 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
29/06/2023	2.774,00	0,00	33.917,00	PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	1.796,00	0,00	32.121,00	PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
	2.319,00	0,00	29.802,00	PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	1.020,00	0,00	28.782,00	PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 25.357,20

<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	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	4.951,50	0,00	23.830,50	PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
	38.217,70	36.691,00	-601.463,88	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 45965 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2023	0,00	2.000,00	2.000,00	REF. NF 602 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.000,00	0,00		REF. NF 602 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 45965 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	2.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/06/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/06/2023
	2.000,00	2.000,00	-663.512,08	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46462 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 450.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	72.673,86	522.673,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2070/104 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	72.673,86	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2070/104 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL
15/06/2023	1.426,60	0,00	521.247,26	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.426,60		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	5.230,87	0,00	516.016,39	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.230,87		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	475.120,48	0,00	40.895,91	PAGAMENTO N.F. 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	475.120,48		PAGAMENTO N.F. 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	40.420,38	0,00	475,53	PAGAMENTO N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	40.420,38		PAGAMENTO N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	475,53	0,00	0,00	REF IRRF 1% N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,53		REF IRRF 1% N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
30/06/2023	0,00	450.000,00	450.000,00	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	522.673,86	522.673,86	-215.512,08	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 47026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2023	0,00	1.716,44	1.716,44	REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.716,44	0,00		REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.716,44	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO: REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.716,44		RECLASS DE LCTO: REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.716,44	1.716,44	-1.188.185,94	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior: 1.108.664,53
Conta Auxiliar: 47675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior: 1.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	1.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.400,00		PAGAMENTO N.F. 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.400,00	0,00	-1.189.902,38	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 49691 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior: 238,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	238,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	238,00		PAGAMENTO N.F. 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	0,00	56,70	56,70	REF. NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	56,70	0,00		REF. NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	318,75	375,45	REF. NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	318,75	0,00		REF. NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	0,00	879,75	1.255,20	REF. NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	879,75	0,00		REF. NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	238,00	1.255,20	-1.190.047,18	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 58228 - FOUR MED DISTRIBUIDORA				Saldo Anterior: 1.104,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	1.104,00	0,00	0,00	PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 58228 - FOUR MED DISTRIBUIDORA

Saldo Anterior: 1.104,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
	1.104,00	0,00	-1.191.540,38	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 65533 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 8.046,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	6.953,06	0,00	1.093,50	PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.015,00	0,00		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 65533 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 8.046,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
05/06/2023	493,50	0,00	600,00	PAGAMENTO N.F. 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	493,50		PAGAMENTO N.F. 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/06/2023	0,00	296,10	896,10	REF. NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	296,10	0,00		REF. NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
23/06/2023	0,00	1.938,85	2.834,95	REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	964,76	0,00		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	974,09	0,00		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
29/06/2023	0,00	1.211,00	4.045,95	REF. NF 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.211,00	0,00		REF. NF 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/06/2023	600,00	0,00	3.445,95	CANCELAMENTO NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	600,00		CANCELAMENTO NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.046,56	3.445,95	-1.189.198,43	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 68075 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 822,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	502,07	1.324,85	REF. NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	502,07	0,00		REF. NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 68075 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 822,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	872,64	2.197,49	REF. NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	872,64	0,00		REF. NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
09/06/2023	0,00	6.150,00	8.347,49	REF. NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.150,00	0,00		REF. NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	125,14	8.472,63	REF. NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	125,14	0,00		REF. NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
16/06/2023	0,00	1.390,14	9.862,77	REF. NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.390,14	0,00		REF. NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.200,00	12.062,77	REF. NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.200,00	0,00		REF. NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	77,75	12.140,52	REF. NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	77,75	0,00		REF. NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
19/06/2023	709,85	0,00	11.430,67	PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 68075 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 822,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
19/06/2023	112,93	0,00	11.317,74	PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
29/06/2023	0,00	956,70	12.274,44	REF. NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	956,70	0,00		REF. NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	822,78	12.274,44	-1.188.416,50	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 83358 - MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2023	0,00	3.210,00	3.210,00	REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	3.210,00	0,00		REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	3.210,00	-1.198.303,72	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 86321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 628,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 86321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 628,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	628,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	628,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O
	628,00	0,00	-1.201.513,72	<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 87732 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.826,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	401,00	8.227,06	REF. NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	401,00	0,00		REF. NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.762,56	14.989,62	REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.716,36	0,00		REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	46,20	0,00		REF. NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
06/06/2023	0,00	18.855,95	33.845,57	REF. NF 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18.855,95	0,00		REF. NF 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	657,01	34.502,58	REF. NF 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	657,01	0,00		REF. NF 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.730,59	36.233,17	REF. NF 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.730,59	0,00		REF. NF 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
07/06/2023	392,00	0,00	35.841,17	PAGTO NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	392,00		PAGTO NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.800,00	0,00	31.041,17	PAGTO NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.800,00		PAGTO NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
12/06/2023	580,24	0,00	30.460,93	PAGAMENTO N.F. 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	580,24		PAGAMENTO N.F. 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.773,24	0,00	26.687,69	PAGAMENTO N.F. 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.773,24		PAGAMENTO N.F. 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.616,80	0,00	25.070,89	PAGAMENTO N.F. 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.616,80		PAGAMENTO N.F. 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
14/06/2023	0,00	3.763,00	28.833,89	REF. NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.763,00	0,00		REF. NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.358,21	33.192,10	REF. NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.358,21	0,00		REF. NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.234,50	36.426,60	REF. NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 87732 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.826,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.234,50	0,00		REF. NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
14/06/2023	0,00	680,68	37.107,28	REF. NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	680,68	0,00		REF. NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
16/06/2023	0,00	718,80	37.826,08	REF. NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	718,80	0,00		REF. NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.879,91	39.705,99	REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	170,45	0,00		REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.709,46	0,00		REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	870,74	40.576,73	REF. NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	870,74	0,00		REF. NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
19/06/2023	896,10	0,00	39.680,63	PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 87732 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.826,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	1.086,00	0,00	38.594,63	PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
	430,64	0,00	38.163,99	PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 87732 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.826,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,32	0,00		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
19/06/2023	77,32	0,00	38.086,67	PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.258,96	0,00		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	923,33	0,00		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.565,39	0,00		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.922,60	0,00		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	119,90	0,00		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	896,10	0,00		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	709,85	0,00		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,50	0,00		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	294,00	0,00		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.451,36	0,00		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.689,20	0,00		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430,64	0,00		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,93	0,00		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22.370,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3026 C/C N? 235
	0,00	1.233,00	39.319,67	REF. NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.233,00	0,00		REF. NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 87732 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.826,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
22/06/2023	0,00	286,16	39.605,83	REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	180,50	0,00		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	105,66	0,00		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.725,36	41.331,19	REF. NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.725,36	0,00		REF. NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	144,00	0,00	41.187,19	PAGTO NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.264,40	0,00		PAGTO NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	214,50	0,00		PAGTO NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		PAGTO NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.995,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3073 C/C N? 235
29/06/2023	6.762,56	0,00	34.424,63	PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,00	0,00		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
	401,00	0,00	34.023,63	PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,22	0,00		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.762,56	0,00		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.463,14	0,00		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.796,00	0,00		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 87732 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.826,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	413,04	0,00		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,20	0,00		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.329,91	0,00		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.360,07		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235
30/06/2023	14.250,56	0,00	19.773,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14.250,56		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706
	832,15	0,00	18.940,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	832,15		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8706
	30,71	0,00	18.910,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,71		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707
	46,06	0,00	18.864,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	46,06		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707
	113,79	0,00	18.750,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8708
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	113,79		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8708
	36.233,17	47.157,47	-1.183.391,36	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 87897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.064,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	3.391,20	0,00	5.673,78	PAGAMENTO N.F. 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.391,20		PAGAMENTO N.F. 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
05/06/2023	3.588,78	0,00	2.085,00	PAGAMENTO N.F. 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.588,78		PAGAMENTO N.F. 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.968,80	8.053,80	RECLASS DE LCTO: REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.968,80	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR
	2.085,00	0,00	5.968,80	PAGAMENTO N.F. 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.085,00		PAGAMENTO N.F. 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
19/06/2023	0,00	2.549,64	8.518,44	REF. NF 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.549,64	0,00		REF. NF 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
26/06/2023	0,00	34,00	8.552,44	REF. NF 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34,00	0,00		REF. NF 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 87897 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 9.064,98

9.064,98 8.552,44 -1.229.822,45 <<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 113084 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA Saldo Anterior: 8.015,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	8.015,00	0,00	0,00	PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.808,00	0,00		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.846,39	0,00		PAGTO NF 229429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.675,80	0,00		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.953,06	0,00		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.555,00	0,00		PAGTO NF 7162 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	32.850,00	0,00		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.945,00	0,00		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO NF 7152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,53	0,00		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.243,20	0,00		PAGTO NF 238927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.883,70	0,00		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.463,20	0,00		PAGTO NF 238921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,50	0,00		PAGTO NF 229498 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.881,70	0,00		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.748,50	0,00		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.597,29	0,00		PAGTO NF 229431 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.326,75	0,00		PAGTO NF 229432 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.170,00	0,00		PAGTO NF 64147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.426,88	0,00		PAGTO NF 238920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,91	0,00		PAGTO NF 229430 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.369,25	0,00		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.496,30	0,00		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	88,00	0,00		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	182.784,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235
	8.015,00	0,00	-1.247.439,87	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 120727 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 574,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	0,00	432,87	1.007,37	REF. NF 1013 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	432,87	0,00		REF. NF 1013 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
14/06/2023	0,00	157,08	1.164,45	REF. NF 1023 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	157,08	0,00		REF. NF 1023 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
22/06/2023	574,50	0,00	589,95	PAGAMENTO N.F. 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	574,50		PAGAMENTO N.F. 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
23/06/2023	0,00	562,00	1.151,95	REF. NF 1036 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	562,00	0,00		REF. NF 1036 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	574,50	1.151,95	-1.254.302,92	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 122810 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 1.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	1.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.600,00		PAGAMENTO N.F. 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LT
	1.600,00	0,00	-1.256.029,37	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 130408 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.050,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	2.050,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.050,00		PAGAMENTO N.F. 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSP
	2.050,00	0,00	-1.257.629,37	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 135688 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA

Saldo Anterior: 10.740,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	9.666,00	0,00	1.074,00	PAGAMENTO N.F. 6 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.666,00		PAGAMENTO N.F. 6 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES
	9.666,00	0,00	-1.258.605,37	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 136871 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2023	0,00	235,00	235,00	REF. NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	235,00	0,00		REF. NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	235,00	-1.269.110,37	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 137959 - CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 595,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2023	595,34	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	595,34		PAGAMENTO N.F. 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.108.664,53

Conta Auxiliar: 137959 - CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 595,34

595,34 0,00 -1.269.345,37 <<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 139071 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	8.850,00	8.850,00	REF. NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.850,00	0,00		REF. NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	<u>0,00</u>	<u>8.850,00</u>	<u>-1.261.090,71</u>	<<== Saldo da Conta Auxiliar
	<u>1.269.940,71</u>	<u>1.296.861,96</u>	<u>1.135.585,78</u>	<<== 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

Conta Auxiliar: 46628 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA **Saldo Anterior:** 1.800.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	1.800.000,00	3.600.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	28.717,34	3.628.717,34	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS - MAIO/2023
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	28.717,34	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS - MAIO/2023
15/06/2023	1.716.251,23	0,00	1.912.466,11	PAGAMENTO N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.716.251,23		PAGAMENTO N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	85.035,35	0,00	1.827.430,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85.035,35		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	27.430,76	0,00	1.800.000,00	REF IRRF 1,5% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27.430,76		REF IRRF 1,5% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	<u>1.828.717,34</u>	<u>1.828.717,34</u>	<u>1.800.000,00</u>	<<== Saldo da Conta Auxiliar
	<u>1.828.717,34</u>	<u>1.828.717,34</u>	<u>1.800.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 12197 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	14,53	2.414,53	COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	14,53	0,00		COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
12/06/2023	212,90	0,00	2.201,63	PAGAMENTO N.F. 1082916 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 1082916 SIMPRESS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 12197 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
12/06/2023	301,23	0,00	1.900,40	PAGAMENTO N.F. 195769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 195769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	700,40	0,00	1.200,00	PAGAMENTO N.F. 1083442 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 1083442 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	1.214,53	14,53	1.200,00	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 15697 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE **Saldo Anterior:** 11.890,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	178,35	0,00	11.711,65	REF IRRF 1,5% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	178,35		REF IRRF 1,5% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	552,89	0,00	11.158,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	552,89		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
19/06/2023	11.158,76	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.158,76		PAGAMENTO N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST
30/06/2023	0,00	11.890,00	11.890,00	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
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
	11.890,00	11.890,00	10.675,47	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 17035 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 6.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	590,15	6.590,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	590,15	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023
15/06/2023	6.590,15	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 26192 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.590,15		PAGAMENTO N.F. 26192 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	6.590,15	590,15	-13.104,53	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 23441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	700,00	700,00	REF N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇOS
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	700,00	0,00		REF N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇOS
	0,00	2.985,39	3.685,39	N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.985,39	0,00		N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 23441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DIGITA
01/06/2023	0,00	3.053,86	6.739,25	REF N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.053,86	0,00		REF N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
	0,00	4.889,03	11.628,28	REF N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	4.889,03	0,00		REF N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,
	0,00	140,00	11.768,28	REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	140,00	0,00		REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI
	0,00	3.053,86	14.822,14	REF N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.053,86	0,00		REF N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
	0,00	140,00	14.962,14	REF N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	140,00	0,00		REF N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
02/06/2023	0,00	218,42	15.180,56	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	218,42	0,00		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO
19/06/2023	44,78	0,00	15.135,78	REF IRRF 1,5% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,78		REF IRRF 1,5% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	138,82	0,00	14.996,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,82		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	700,00	0,00	14.296,96	PAGAMENTO N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,00		PAGAMENTO N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
	45,81	0,00	14.251,15	REF IRRF 1,5% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	45,81		REF IRRF 1,5% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 23441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	142,01	0,00	14.109,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	142,01		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	140,00	0,00	13.969,14	PAGAMENTO N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	140,00		PAGAMENTO N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI
	142,01	0,00	13.827,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	142,01		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	2.866,04	0,00	10.961,09	PAGAMENTO N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.866,04		PAGAMENTO N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
	2.801,79	0,00	8.159,30	PAGAMENTO N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.801,79		PAGAMENTO N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI
	45,81	0,00	8.113,49	REF IRRF 1,5% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	45,81		REF IRRF 1,5% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	2.866,04	0,00	5.247,45	PAGAMENTO N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.866,04		PAGAMENTO N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV
30/06/2023	227,34	0,00	5.020,11	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	227,34		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	73,33	0,00	4.946,78	REF IRRF 1,5% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	73,33		REF IRRF 1,5% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 23441 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	70,46	0,00	4.876,32	REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	70,46		REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	218,42	0,00	4.657,90	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,42		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	10.522,66	15.180,56	-15.036,78	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 45014 - L2D TELEMEDICINA LTDA **Saldo Anterior:** 230.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	7.158,88	237.158,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 411 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	7.158,88	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 411 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023
15/06/2023	222.573,61	0,00	14.585,27	PAGAMENTO N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	222.573,61		PAGAMENTO N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA
	3.557,38	0,00	11.027,89	REF IRRF 1,5% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.557,38		REF IRRF 1,5% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA
	11.027,89	0,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.027,89		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA
30/06/2023	0,00	230.000,00	230.000,00	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	237.158,88	237.158,88	199.782,66	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 45275 - NOXTEC SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 20.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	159,78	0,00	20.340,22	REF IRRF 1,5% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,78		REF IRRF 1,5% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA
	495,31	0,00	19.844,91	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA
	93,00	0,00	19.751,91	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 45275 - NOXTEC SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 20.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA
15/06/2023	30,00	0,00	19.721,91	REF IRRF 1,5% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA
29/06/2023	9.996,71	0,00	9.725,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.996,71		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023
	7.196,88	0,00	2.528,32	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023
	1.877,00	0,00	651,32	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 29/06/2023
30/06/2023	0,00	20.500,00	21.151,32	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	651,32	0,00	20.500,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22782 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	651,32		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22782 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2023
	20.500,00	20.500,00	-246.876,22	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 45304 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI **Saldo Anterior:** 7.064,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	6.629,87	0,00	434,45	PAGAMENTO N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
	105,96	0,00	328,49	REF IRRF 1,5% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		REF IRRF 1,5% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	328,49	0,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
30/06/2023	0,00	7.064,32	7.064,32	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	7.064,32	7.064,32	-280.811,90	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 45878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	246,81	0,00	-246,81	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	246,81		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
29/06/2023	246,81	0,00	-493,62	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,81		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
30/06/2023	0,00	246,81	-246,81	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	246,81	0,00		IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	0,00	246,81	0,00	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	246,81	0,00		IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	493,62	493,62	-294.940,54	<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46453 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA

Saldo Anterior: 354.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	2.483,51	356.483,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42478 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	2.483,51	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42478 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023
15/06/2023	10.694,50	0,00	345.789,01	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.694,50		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	3.564,84	0,00	342.224,17	REF IRRF 1% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.564,84		REF IRRF 1% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	16.576,49	0,00	325.647,68	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.576,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	39.213,19	0,00	286.434,49	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.213,19		REF INSS - TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	286.434,49	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E C
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	286.434,49		PAGAMENTO N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E C
30/06/2023	0,00	354.000,00	354.000,00	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 46453 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA Saldo Anterior: 354.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	356.483,51	356.483,51	58.565,84	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46464 - HAMER CONTABIL S/S Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	18.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3474 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3474 HAMER CONTABIL S/S
30/06/2023	0,00	18.000,00	18.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	18.000,00	18.000,00	-633.917,67	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46528 - ALELO S.A Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	0,00	4.986,17	4.986,17	SERVIÇOS TOMADOS NF 01072023 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004	4.986,17	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 01072023 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023
	4.986,17	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 01072023 ALELO S.A
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.986,17		PAGAMENTO N.F. 01072023 ALELO S.A
	4.986,17	4.986,17	-669.917,67	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46532 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	930,00	0,00	39.070,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	300,00	0,00	38.770,00	REF IRRF 1,5% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	18.770,00	0,00	20.000,00	PAGAMENTO N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOC
30/06/2023	0,00	20.000,00	40.000,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	20.000,00	20.000,00	-634.903,84	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46534 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP Saldo Anterior: 15.930,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	15.930,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1583 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1583 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 46534 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 15.930,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: COMUNICACAO LTDA - EPP				
30/06/2023	0,00	15.930,00	15.930,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP
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
	15.930,00	15.930,00	-678.973,84	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46547 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 4.353,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				
07/06/2023	4.353,24	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 154 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIR
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 154 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIR
30/06/2023	0,00	4.353,24	4.353,24	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	4.353,24	4.353,24	-706.480,60	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46553 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA **Saldo Anterior:** 4.161,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				
01/06/2023	0,00	2.065,00	6.226,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 24011 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.065,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 24011 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS MAIO/2023
15/06/2023	2.065,00	0,00	4.161,00	PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.828,75	0,00		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	384,36	0,00		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	644,00	0,00		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.842,04	0,00		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.284,15		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235
	2.065,00	2.065,00	-711.026,08	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46564 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				
26/06/2023	0,00	124,96	124,96	REF. FT 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	124,96	0,00		REF. FT 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	124,96	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 46564 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	124,96		PAGAMENTO N.F. 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
	124,96	124,96	-717.252,08	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46576 - LOCATEC LOCAÇÕES TEC **Saldo Anterior:** 1.650,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2023	1.650,00	0,00	0,00	PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,80	0,00		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,16	0,00		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,50	0,00		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,60	0,00		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22,00	0,00		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.336,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235
30/06/2023	0,00	1.650,00	1.650,00	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
	1.650,00	1.650,00	-715.727,04	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46578 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS **Saldo Anterior:** 6.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	3.000,00	9.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	0,00	3.000,00	-710.027,04	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 46594 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA **Saldo Anterior:** 18.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	18.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 152 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAME
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 152 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAME
30/06/2023	0,00	18.000,00	18.000,00	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60
Conta Auxiliar: 46594 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA				Saldo Anterior: 18.000,00
	18.000,00	18.000,00	-701.027,04	<<== Saldo da Conta Auxiliar
Conta Auxiliar: 46595 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				Saldo Anterior: 2.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	2.627,80	0,00	172,20	PAGAMENTO N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS CO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS CO
	42,00	0,00	130,20	REF IRRF 1,5% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	130,20	0,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
30/06/2023	0,00	2.800,00	2.800,00	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	2.800,00	2.800,00	-734.227,04	<<== Saldo da Conta Auxiliar
Conta Auxiliar: 46596 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA				Saldo Anterior: 10.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	20,93	0,00	10.479,07	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	20,93		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	20,93	10.500,00	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	20,93	0,00		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	6,75	0,00	10.493,25	REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,75		REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	27,68	20,93	-729.333,79	<<== Saldo da Conta Auxiliar
Conta Auxiliar: 46597 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA				Saldo Anterior: 86.292,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	86.292,58	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 34 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 34 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
30/06/2023	0,00	86.292,58	86.292,58	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	86.292,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	86.292,58	86.292,58	-653.562,14	<<== Saldo da Conta Auxiliar
Conta Auxiliar: 46601 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA				Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	2.736.937,60
Conta Auxiliar: 46601 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	0,00	15.650,00	15.650,00	REF. NF 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	15.650,00	0,00		REF. NF 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	15.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO L	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.650,00		PAGAMENTO N.F. 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO L	
	15.650,00	15.650,00	-826.147,30	<<== Saldo da Conta Auxiliar	
Conta Auxiliar: 46626 - TALITA NATACHA ARAUJO ME				Saldo Anterior:	148.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	318,00	0,00	148.082,00	REF IRRF 1,5% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	19.896,20	0,00	128.185,80	PAGAMENTO N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	985,80	0,00	127.200,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
26/06/2023	318,00	0,00	126.882,00	REF IRRF 1,5% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	985,80	0,00	125.896,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	19.896,20	0,00	106.000,00	PAGAMENTO N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
30/06/2023	0,00	21.200,00	127.200,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
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	
	42.400,00	21.200,00	-714.597,30	<<== Saldo da Conta Auxiliar	
Conta Auxiliar: 46627 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	10.203,00	0,00	-10.203,00	PAGAMENTO N.F. 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00	0,00	REF. NF 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
15/06/2023	10.203,00	0,00	-10.203,00	PAGAMENTO N.F. 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 46627 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	0,00	10.203,00	0,00	REF. NF 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
19/06/2023	0,00	2.043,00	2.043,00	REF. NF 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	2.043,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/06/2023	0,00	10.203,00	10.203,00	REF. NF 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	11.265,50	21.468,50	REF. NF 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	11.265,50	0,00		REF. NF 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	11.265,50	0,00	10.203,00	PAGAMENTO N.F. 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.265,50		PAGAMENTO N.F. 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	10.203,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	43.917,50	43.917,50	-884.197,30	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 47846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2023	0,00	320,62	320,62	REF NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	320,62	0,00		REF NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	320,62	0,00	0,00	PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 47846 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
	320,62	320,62	-928.114,80	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 48229 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI **Saldo Anterior:** 12.522,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	12.522,60	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 259 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 259 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS
30/06/2023	0,00	12.522,60	12.522,60	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	12.522,60	12.522,60	-915.912,82	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 64435 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA **Saldo Anterior:** 160.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	160.000,00	320.000,00	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
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
	11.775,38	0,00	308.224,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	11.775,38		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2023
19/06/2023	70.026,87	0,00	238.197,75	PAGAMENTO N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	70.026,87		PAGAMENTO N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA
	73.608,88	0,00	164.588,87	PAGAMENTO N.F. 268/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.608,88		PAGAMENTO N.F. 268/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 64435 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA **Saldo Anterior:** 160.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI				
19/06/2023	3.469,63	0,00	161.119,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.469,63		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	1.119,24	0,00	160.000,00	REF IRRF 1,5% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.119,24		REF IRRF 1,5% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	160.000,00	160.000,00	-780.958,02	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 68070 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA **Saldo Anterior:** 2.520,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	2.381,40	0,00	138,60	PAGAMENTO N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LT
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LT
	138,60	0,00	0,00	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	2.520,00	0,00	-1.100.958,02	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 68243 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA **Saldo Anterior:** 29.633,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	1.982,93	31.616,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	1.982,93	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2023
15/06/2023	14.652,67	0,00	16.963,61	PAGAMENTO N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.652,67		PAGAMENTO N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
16/06/2023	453,18	0,00	16.510,43	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	453,18		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	15.105,85	1.982,93	-1.086.967,59	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 76993 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	534,00	534,00	REF. NF 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	534,00	0,00		REF. NF 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	712,00	1.246,00	REF. NF 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		REF. NF 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 76993 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	712,00	1.958,00	REF. NF 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		REF. NF 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	534,00	2.492,00	REF. NF 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	534,00	0,00		REF. NF 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	712,00	3.204,00	REF. NF 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		REF. NF 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	712,00	3.916,00	REF. NF 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		REF. NF 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	534,00	4.450,00	REF. NF 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	534,00	0,00		REF. NF 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	712,00	5.162,00	REF. NF 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	712,00	0,00		REF. NF 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	534,00	5.696,00	REF. NF 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	534,00	0,00		REF. NF 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	5.696,00	-1.112.887,87	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 94703 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 6.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	4.500,00	0,00	1.700,00	PAGAMENTO N.F. 23575 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 23575 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
03/06/2023	0,00	4.500,00	6.200,00	NF 23575 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.500,00	0,00		NF 23575 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	4.500,00	4.500,00	-1.112.383,87	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 96821 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Saldo Anterior: 590.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	100.000,00	0,00	490.000,00	ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - MAIO/2023
Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	0,00	100.000,00		ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - MAIO/2023
05/06/2023	3.765,00	0,00	486.235,00	REF IRRF 1,5% N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.765,00		REF IRRF 1,5% N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	235.235,00	0,00	251.000,00	PAGAMENTO N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	235.235,00		PAGAMENTO N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 96821 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Saldo Anterior: 590.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	247.235,00	0,00	3.765,00	PAGAMENTO N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	247.235,00		PAGAMENTO N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	3.765,00	0,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.765,00		REF IRRF 1,5% N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
30/06/2023	0,00	295.000,00	295.000,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL
Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL
	590.000,00	295.000,00	-828.083,87	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 97635 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 24.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	24.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 56 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 56 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTD
30/06/2023	0,00	24.500,00	24.500,00	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	24.500,00	24.500,00	-1.688.583,87	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 97769 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Saldo Anterior: 151.823,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	126.544,66	0,00	25.278,57	PAGAMENTO N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	126.544,66		PAGAMENTO N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
	1.518,23	0,00	23.760,34	REF IRRF 1% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,23		REF IRRF 1% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
	7.059,78	0,00	16.700,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.059,78		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
	16.700,56	0,00	0,00	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.700,56		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ
30/06/2023	0,00	151.523,23	151.523,23	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	151.523,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	151.823,23	151.523,23	-1.586.060,64	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	3.681,90	3.681,90	REF. NF 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.681,90	0,00		REF. NF 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
15/06/2023	0,00	550,00	4.231,90	REF. NF 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	550,00	0,00		REF. NF 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.492,01	0,00	739,89	PAGAMENTO N.F. 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.492,01		PAGAMENTO N.F. 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	924,00	1.663,89	REF. NF 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	924,00	0,00		REF. NF 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.492,01	5.155,90	REF. NF 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.492,01	0,00		REF. NF 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.681,90	0,00	1.474,00	PAGAMENTO N.F. 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.681,90		PAGAMENTO N.F. 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	550,00	0,00	924,00	PAGAMENTO N.F. 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	924,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	924,00		PAGAMENTO N.F. 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
19/06/2023	462,00	0,00	-462,00	PAGAMENTO N.F. 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	462,00		PAGAMENTO N.F. 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	462,00	0,00	REF. NF 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	462,00	0,00		REF. NF 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/06/2023	264,00	0,00	-264,00	PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	264,00	0,00	-528,00	PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	253,00	0,00	-781,00	PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
	264,00	0,00	-1.045,00	PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	1.012,00	0,00	-2.057,00	PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	253,00	0,00	-2.310,00	PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
29/06/2023	506,00	0,00	-2.816,00	PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.951,50	0,00		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,00	0,00		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	264,00	0,00		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.626,57	0,00		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,02	0,00		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,93	0,00		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	43.718,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235
	3.492,01	0,00	-6.308,01	PAGAMENTO N.F. 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.492,01		PAGAMENTO N.F. 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
30/06/2023	0,00	1.012,00	-5.296,01	REF. NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.492,01	-1.804,00	REF. NF 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.492,01	0,00		REF. NF 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	253,00	-1.551,00	REF. NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 112074 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	253,00	0,00		REF. NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
30/06/2023	0,00	264,00	-1.287,00	REF. NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	264,00	0,00		REF. NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	264,00	-1.023,00	REF. NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	264,00	0,00		REF. NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	253,00	-770,00	REF. NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	253,00	0,00		REF. NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	506,00	-264,00	REF. NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00		REF. NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	264,00	0,00	REF. NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	264,00	0,00		REF. NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	15.417,92	15.417,92	-1.889.407,10	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 118644 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA **Saldo Anterior:** 33.300,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	1.548,45	0,00	31.751,55	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.548,45		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
	31.252,05	0,00	499,50	PAGAMENTO N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.252,05		PAGAMENTO N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA
	499,50	0,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	499,50		REF IRRF 1,5% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
30/06/2023	0,00	17.660,00	17.660,00	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	17.660,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
	33.300,00	17.660,00	-1.887.165,02	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 121301 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA **Saldo Anterior:** 20.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	18.770,00	0,00	1.230,00	PAGAMENTO N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTD
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTD
	930,00	0,00	300,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	300,00	0,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 121301 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA **Saldo Anterior:** 20.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
30/06/2023	0,00	20.000,00	20.000,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	20.000,00	20.000,00	-1.918.125,02	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 121643 - MHA ENGENHARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	2.339,68	0,00	-2.339,68	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.339,68		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
	1.169,84	0,00	-3.509,52	REF IRRF 1,5% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,84		REF IRRF 1,5% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
	3.626,50	0,00	-7.136,02	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.626,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
20/06/2023	70.853,45	0,00	-77.989,47	PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	70.853,43		PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
30/06/2023	0,00	77.989,47	0,00	REF NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JUNHO/2023
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	77.989,47	0,00		REF NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JUNHO/2023
	77.989,47	77.989,47	-1.958.125,02	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 125441 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE **Saldo Anterior:** 399.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	34.540,81	434.140,81	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	34.540,81	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023
07/06/2023	34.540,81	0,00	399.600,00	PAGAMENTO N.F. 144 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	34.540,81		PAGAMENTO N.F. 144 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI
	199.800,00	0,00	199.800,00	PAGAMENTO N.F. 133 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	199.800,00		PAGAMENTO N.F. 133 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI
	234.340,81	34.540,81	-1.836.314,49	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 126648 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 2.736.937,60

Conta Auxiliar: 126648 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	4.500,00	4.500,00	REF O N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		REF O N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
19/06/2023	4.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
30/06/2023	0,00	4.500,00	4.500,00	REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
	4.500,00	9.000,00	-2.265.955,30	<<== Saldo da Conta Auxiliar

Conta Auxiliar: 128947 - B&F BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 14.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	14.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 187 B&F BRASIL LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00		PAGAMENTO N.F. 187 B&F BRASIL LTDA
30/06/2023	0,00	14.200,00	14.200,00	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	14.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA
	14.200,00	14.200,00	-2.260.755,30	<<== Saldo da Conta Auxiliar
	2.289.155,30	1.752.219,53	2.200.001,83	<<== 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>
01/06/2023	0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE
05/06/2023	2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN 23 VALMOR JOSÉ CAYE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN 23 VALMOR JOSÉ CAYE
	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>
01/06/2023	0,00	455,74	455,74	PROVISÃO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	455,74	0,00		PROVISÃO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	582,60	PROVISÃO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	126,86	0,00		PROVISÃO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/06/2023	126,86	0,00	455,74	PAGAMENTO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	126,86		PAGAMENTO N.F. 10027160287

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
19/06/2023	455,74	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	455,74		PAGAMENTO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				PAGAMENTO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	582,60	582,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2023	0,00	22.456,64	22.456,64	REF. NF 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003					
	22.456,64	0,00		REF. NF 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
			0,00	PAGAMENTO N.F. 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	22.456,64		PAGAMENTO N.F. 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	22.456,64	22.456,64	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	145,04	145,04	REF.: N.F. 3642 0525 OI S.A	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001					
	145,04	0,00		REF.: N.F. 3642 0525 OI S.A	
			290,08	REF N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001					
	145,04	0,00		REF N.F. 3642 0509 OI S.A.	
			435,12	REF N.F. 3642 1097 OI S.A	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001					
	145,04	0,00		REF N.F. 3642 1097 OI S.A	
			580,16	N.F. 3642 3129 OI S.A	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001					
	145,04	0,00		N.F. 3642 3129 OI S.A	
16/06/2023	145,04	0,00	435,12	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	290,08	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	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	0,00	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.	
	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:	824.197,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	824.197,71	0,00	-824.197,71	PAGAMENTO N.F. 05062023 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100					
	0,00	824.197,71		PAGAMENTO N.F. 05062023 SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	824.197,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/06/2023	0,00	658.070,54	-166.127,17	FOPAG SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	658.070,54	0,00		FOPAG SALÁRIO 06/2023	
	39.512,42	0,00	-205.639,59	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	39.512,42		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	90,00	0,00	-205.729,59	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023	
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002	0,00	90,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023	
	249,91	0,00	-205.979,50	IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	249,91		IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
	764,31	0,00	-206.743,81	INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	764,31		INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
	1.859,04	0,00	-208.602,85	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.859,04		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023	
	58,00	0,00	-208.660,85	VALOR FGTS FOLHA MES FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	0,00	58,00		VALOR FGTS FOLHA MES FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
	58,00	0,00	-208.718,85	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	58,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	
	678,91	0,00	-209.397,76	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	678,91		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
	80.763,00	0,00	-290.160,76	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	80.763,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	32.810,30	0,00	-322.971,06	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	32.810,30		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	
	0,00	56.534,49	-266.436,57	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	56.534,49	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023	
	0,00	9.109,15	-257.327,42	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	9.109,15	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	
	0,00	15.400,48	-241.926,94	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	15.400,48	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
	0,00	132,00	-241.794,94	TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	132,00	0,00		TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM	
	0,00	39.412,40	-202.382,54	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	39.412,40	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
	0,00	245,56	-202.136,98	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	245,56	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023	
	0,00	1.596,08	-200.540,90	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.596,08	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 824.197,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	42.460,27	-158.080,63	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	42.460,27	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
	0,00	1.204,80	-156.875,83	TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.204,80	0,00		TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO
	0,00	6.863,37	-150.012,46	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	6.863,37	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	0,00	179,46	-149.833,00	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	179,46	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2023
	0,00	16.902,55	-132.930,45	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	16.902,55	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	0,00	432,35	-132.498,10	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	432,35	0,00		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
	0,00	1.305,00	-131.193,10	GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.305,00	0,00		GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
	0,00	44.577,58	-86.615,52	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	44.577,58	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023
	0,00	357,28	-86.258,24	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	357,28	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023
	0,00	43.267,34	-42.990,90	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	43.267,34	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023
	0,00	9.655,05	-33.335,85	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	9.655,05	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023
	0,00	8.389,62	-24.946,23	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	8.389,62	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
	0,00	5.372,87	-19.573,36	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	5.372,87	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023
	0,00	5.634,19	-13.939,17	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 6/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.634,19	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 6/2023
	0,00	596,16	-13.343,01	FOPAG DIF. SALARIO
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	596,16	0,00		FOPAG DIF. SALARIO
	309,10	0,00	-13.652,11	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	309,10		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023
	1.507,42	0,00	-15.159,53	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.507,42		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023
	982.858,12	967.698,59	809.038,18	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.831,23

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.831,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	3.831,23	0,00	-3.831,23	PAGAMENTO N.F. THAYANNY GOMES RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.831,23		PAGAMENTO N.F. THAYANNY GOMES RESCISOES A PAGAR
07/06/2023	2.369,02	0,00	-6.200,25	PAGAMENTO N.F. BRAZ NETO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.369,02		PAGAMENTO N.F. BRAZ NETO RESCISOES A PAGAR
12/06/2023	145,74	0,00	-6.345,99	PAGAMENTO N.F. FRANCISCA ELANE RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	145,74		PAGAMENTO N.F. FRANCISCA ELANE RESCISOES A PAGAR
15/06/2023	9.874,21	0,00	-16.220,20	PAGAMENTO N.F. HELEN DUTRA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	9.874,21		PAGAMENTO N.F. HELEN DUTRA RESCISOES A PAGAR
22/06/2023	20.421,33	0,00	-36.641,53	PAGAMENTO N.F. FABIANE MARIANO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	20.421,33		PAGAMENTO N.F. FABIANE MARIANO RESCISOES A PAGAR
30/06/2023	0,00	32.810,30	-3.831,23	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	32.810,30	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023
	36.641,53	32.810,30	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 296.759,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	296.759,36	0,00	-296.759,36	PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	296.759,36		PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/06/2023	0,00	80.763,00	-215.996,36	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	80.763,00	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2023
	0,00	678,91	-215.317,45	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	678,91	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023
	0,00	198.382,79	-16.934,66	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	198.382,79	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 06/2023
	0,00	52.301,16	35.366,50	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	52.301,16	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023
	42.460,27	0,00	-7.093,77	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.460,27		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2023
	0,00	764,31	-6.329,46	INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	764,31	0,00		INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	339.219,63	332.890,17	290.429,90	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.596,87

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.596,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	76.546,94	0,00	-76.546,94	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	76.546,94		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	49,71	0,00	-76.596,65	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	49,71		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	
30/06/2023	0,00	74.304,31	-2.292,34	FOPAG FGTS 06/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	74.304,31	0,00		FOPAG FGTS 06/2023	
	76.596,65	74.304,31	74.304,53	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.615,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	9.615,15	0,00	-9.615,15	PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.615,15		PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 PIS S/ FOLHA	
30/06/2023	0,00	9.443,78	-171,37	FOPAG PIS 06/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	9.443,78	0,00		FOPAG PIS 06/2023	
	9.615,15	9.443,78	9.443,78	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	86.770,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	45.689,61	0,00	-45.689,61	PAGAMENTO N.F. IR FOL MAI 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.689,61		PAGAMENTO N.F. IR FOL MAI 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
30/06/2023	0,00	249,91	-45.439,70	IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	249,91	0,00		IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
	0,00	39.512,42	-5.927,28	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	39.512,42	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 06/2023	
	0,00	1.507,42	-4.419,86	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.507,42	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2023	
	45.689,61	41.269,75	82.351,03	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	58.120,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	70,46	0,00	-70,46	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	70,46		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
05/06/2023	0,00	3.765,00	3.694,54	REF IRRF 1,5% N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.765,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	58.120,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	0,00	318,00	4.012,54	REF IRRF 1,5% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
15/06/2023	0,00	3.557,38	7.569,92	REF IRRF 1,5% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.557,38	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	30,00	7.599,92	REF IRRF 1,5% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	178,35	7.778,27	REF IRRF 1,5% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	27.430,76	35.209,03	REF IRRF 1,5% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	27.430,76	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	42,00	35.251,03	REF IRRF 1,5% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	6,75	35.257,78	REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6,75	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	499,50	35.757,28	REF IRRF 1,5% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	499,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	105,96	35.863,24	REF IRRF 1,5% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	475,53	36.338,77	REF IRRF 1% N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	475,53	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.564,84	39.903,61	REF IRRF 1% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.564,84	0,00		REF IRRF 1% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	159,78	40.063,39	REF IRRF 1,5% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.518,23	41.581,62	REF IRRF 1% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.518,23	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	6,75	0,00	41.574,87	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	6,75		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	300,00	41.874,87	REF IRRF 1,5% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1296 LEME E	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	58.120,21	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
15/06/2023	0,00	300,00	42.174,87	REF IRRF 1,5% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
19/06/2023	0,00	44,78	42.219,65	REF IRRF 1,5% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				44,78	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	45,81	REF IRRF 1,5% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				45,81	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.169,84	REF IRRF 1,5% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.169,84	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	45,81	REF IRRF 1,5% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				45,81	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				1.169,84	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2142 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.169,84	PAGAMENTO N.F. D-2142 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				3.501,97	0,00	PAGAMENTO N.F. D-384 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.501,97	PAGAMENTO N.F. D-384 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				300,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00	PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				499,50	0,00	PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	499,50	PAGAMENTO N.F. D-52 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				30,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2664 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	30,00	PAGAMENTO N.F. D-2664 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				1.518,23	0,00	PAGAMENTO N.F. D-5158 IRRF 1%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.518,23	PAGAMENTO N.F. D-5158 IRRF 1%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				460,19	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2049 IRRF 1%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	460,19	PAGAMENTO N.F. D-2049 IRRF 1%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				1.215,18	0,00	PAGAMENTO N.F. D-253 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.215,18	PAGAMENTO N.F. D-253 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				28.359,82	0,00	PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	28.359,82	PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				3.562,10	0,00	PAGAMENTO N.F. D-42162 IRRF 1%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.562,10	PAGAMENTO N.F. D-42162 IRRF 1%

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	58.120,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	1.518,24	0,00	1.346,04	PAGAMENTO N.F. D-5105 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.518,24		PAGAMENTO N.F. D-5105 IRRF 1%	
	178,35	0,00	1.167,69	PAGAMENTO N.F. D-30024 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-30024 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	1.061,73	PAGAMENTO N.F. D-4771 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-4771 IRRF 1,5%	
	42,00	0,00	1.019,73	PAGAMENTO N.F. D-2367 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2367 IRRF 1,5%	
	11.630,98	0,00	-10.611,25	PAGAMENTO N.F. D-615 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11.630,98		PAGAMENTO N.F. D-615 IRRF 1%	
	10,80	0,00	-10.622,05	PAGAMENTO N.F. D-892 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10,80		PAGAMENTO N.F. D-892 IRRF 1,5%	
	159,78	0,00	-10.781,83	PAGAMENTO N.F. D-2663 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,78		PAGAMENTO N.F. D-2663 IRRF 1,5%	
	0,00	1.119,24	-9.662,59	REF IRRF 1,5% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.119,24	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
26/06/2023	0,00	3.765,00	-5.897,59	REF IRRF 1,5% N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.765,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	318,00	-5.579,59	REF IRRF 1,5% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
30/06/2023	0,00	73,33	-5.506,26	REF IRRF 1,5% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	73,33	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	70,46	-5.435,80	REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70,46	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	54.340,15	48.904,35	52.684,41	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	50.627,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/06/2023	0,00	10.694,50	10.694,50	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.694,50	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	50.627,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	0,00	1.426,60	12.121,10	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.426,60	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/06/2023	0,00	453,18	12.574,28	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	453,18	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
19/06/2023	1.380,58	0,00	11.193,70	PAGAMENTO N.F. D-2049 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,58		PAGAMENTO N.F. D-2049 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.339,68	0,00	8.854,02	PAGAMENTO N.F. D-2142 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.339,68		PAGAMENTO N.F. D-2142 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	23.494,59	0,00	-14.640,57	PAGAMENTO N.F. D-615 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	23.494,59		PAGAMENTO N.F. D-615 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	453,18	0,00	-15.093,75	PAGAMENTO N.F. D-12464 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	453,18		PAGAMENTO N.F. D-12464 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.339,68	-12.754,07	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.339,68	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
20/06/2023	10.686,28	0,00	-23.440,35	PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.686,29		PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38.354,31	14.913,96	27.187,09	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	204.591,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	218,42	0,00	-218,42	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	218,42		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO	
07/06/2023	0,00	985,80	767,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
15/06/2023	0,00	328,49	1.095,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.548,45	2.644,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.548,45	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	204.591,39		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
15/06/2023	0,00	85.035,35	87.679,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				85.035,35	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida:				0,00	495,31	88.174,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				495,31	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				0,00	16.576,49	104.751,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.576,49	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida:				0,00	11.027,89	115.779,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.027,89	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida:				0,00	93,00	115.872,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				0,00	552,89	116.425,25	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				552,89	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida:				0,00	7.059,78	123.485,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.059,78	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:				0,00	930,00	124.415,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida:				0,00	930,00	125.345,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida:				0,00	130,20	125.475,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				130,20	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida:				0,00	20,93	125.496,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				20,93	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:				20,93	0,00	125.475,23	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20,93	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
19/06/2023	87.915,44	0,00	37.559,79	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	204.591,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.915,44		PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/06/2023	930,00	0,00	36.629,79	PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.548,45	0,00	35.081,34	PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.548,45		PAGAMENTO N.F. D-52 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	142,01	35.223,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	142,01	0,00			
	3.767,06	0,00	31.456,29	PAGAMENTO N.F. D-253 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.767,06		PAGAMENTO N.F. D-253 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	142,01	31.598,30	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	142,01	0,00			
	0,00	3.626,50	35.224,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.626,50	0,00			
	7.059,78	0,00	28.165,02	PAGAMENTO N.F. D-5158 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.059,78		PAGAMENTO N.F. D-5158 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.469,63	31.634,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.469,63	0,00			
	0,00	138,82	31.773,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,82	0,00			
	16.563,75	0,00	15.209,72	PAGAMENTO N.F. D-42162 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.563,75		PAGAMENTO N.F. D-42162 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33,48	0,00	15.176,24	PAGAMENTO N.F. D-892 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	204.591,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	33,48		PAGAMENTO N.F. D-892 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/06/2023	328,49	0,00	14.847,75	PAGAMENTO N.F. D-4771 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-4771 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	495,31	0,00	14.352,44	PAGAMENTO N.F. D-2663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,31		PAGAMENTO N.F. D-2663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	10.856,09	0,00	3.496,35	PAGAMENTO N.F. D-384 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.856,09		PAGAMENTO N.F. D-384 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	3.403,35	PAGAMENTO N.F. D-2664 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2664 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	54.084,08	0,00	-50.680,73	PAGAMENTO N.F. D-615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	54.084,08		PAGAMENTO N.F. D-615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	3.626,50	0,00	-54.307,23	PAGAMENTO N.F. D-2142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.626,50		PAGAMENTO N.F. D-2142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.059,80	0,00	-61.367,03	PAGAMENTO N.F. D-5105 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.059,80		PAGAMENTO N.F. D-5105 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	552,89	0,00	-61.919,92	PAGAMENTO N.F. D-30024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	552,89		PAGAMENTO N.F. D-30024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	130,20	0,00	-62.050,12	PAGAMENTO N.F. D-2367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
26/06/2023	0,00	985,80	-61.064,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME
30/06/2023	0,00	227,34	-60.836,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	227,34	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	218,42	-60.618,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	218,42	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 204.591,39
195.283,67	134.665,11	143.972,83	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 112.633,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2023	0,00	16.700,56	16.700,56	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,56	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	39.213,19	55.913,75	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.213,19	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	5.230,87	61.144,62	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.230,87	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	138,60	61.283,22	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
19/06/2023	51.688,10	0,00	9.595,12	PAGAMENTO N.F. D-615 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	51.688,10		PAGAMENTO N.F. D-615 INSS - TERCEIROS
	5.062,13	0,00	4.532,99	PAGAMENTO N.F. D-2049 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.062,13		PAGAMENTO N.F. D-2049 INSS - TERCEIROS
	138,60	0,00	4.394,39	PAGAMENTO N.F. D-8879 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-8879 INSS - TERCEIROS
	39.183,05	0,00	-34.788,66	PAGAMENTO N.F. D-42162 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	39.183,05		PAGAMENTO N.F. D-42162 INSS - TERCEIROS
	16.700,56	0,00	-51.489,22	PAGAMENTO N.F. D-5158 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.700,56		PAGAMENTO N.F. D-5158 INSS - TERCEIROS
	112.772,44	61.283,22	61.144,62	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.449.054,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	16.902,55	0,00	-16.902,55	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.902,55		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2023
	5.634,19	0,00	-22.536,74	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 6/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.634,19		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 6/2023
	0,00	856,30	-21.680,44	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	856,30	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023
	0,00	6.851,90	-14.828,54	PROVISAO DE FGTS MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.449.054,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	6.851,90	0,00		PROVISAO DE FGTS MES 06/2023	
30/06/2023	0,00	108.184,57	93.356,03	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	108.184,57	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023	
	0,00	23.809,93	117.165,96	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	23.809,93	0,00		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 06/2023	
	22.536,74	139.702,70	1.566.220,26	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	509.029,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	8.389,62	0,00	-8.389,62	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.389,62		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	
	0,00	5.624,23	-2.765,39	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	5.624,23	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
	0,00	19.587,14	16.821,75	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	19.587,14	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
	0,00	704,71	17.526,46	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	704,71	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
	0,00	78.848,09	96.374,55	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	78.848,09	0,00		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2023	
	8.389,62	104.764,17	605.403,64	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	877.553,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	29.025,58	29.025,58	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023	
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003	29.025,58	0,00		PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023	
	0,00	29.025,58	906.579,12	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	100.395.008,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	1.083.463,14	1.083.463,14	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.083.463,14	0,00		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	
	0,00	1.127.089,83	2.210.552,97	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 11/2022	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.127.089,83	0,00		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 11/2022	
	0,00	685.528,41	2.896.081,38	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 100.395.008,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	685.528,41	0,00		APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 04/2022
01/06/2023	0,00	933.173,35	3.829.254,73	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	933.173,35	0,00		APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 05/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	938.810,82	0,00	4.768.065,55	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 04/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 10/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.134.899,41	0,00	5.902.964,96	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 10/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.284.343,19	0,00	7.187.308,15	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 03/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.284.343,19	0,00	7.775.818,36	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 03/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	588.510,21	0,00	8.951.349,53	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 03/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 09/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.175.531,17	0,00	9.990.248,53	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 09/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.038.899,00	0,00	11.174.838,64	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 07/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 01/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.184.590,11	0,00	12.376.338,56	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 01/2023
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 12/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.201.499,92	0,00	12.371.900,73	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 12/2022
				RECLASS REF. IRRF S/ RESGATE
				APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA -
				MES 06/2022
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	0,00	4.437,83	13.535.403,57	RECLASS REF. IRRF S/ RESGATE
				APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 06/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 08/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.163.502,84	0,00	14.485.025,19	APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567
				OBRA - MES 08/2022
				RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO
				XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 02/2023
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	949.621,62	0,00		RECLASS REF. RENDIMENTO
				APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	100.395.008,50	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				OBRA - MES 02/2023		
01/06/2023	0,00	1.013.289,32	15.498.314,51	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2022		
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				1.013.289,32	0,00	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2022
02/06/2023	24.446,00	0,00	15.473.868,51	REF. XP INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS		
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	24.446,00	REF. XP INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				1.234,65	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	1.234,65	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006				0,00	24.446,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RENDIMENTOS BANCO XP C/C 7
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006				24.446,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RENDIMENTOS BANCO XP C/C 7
13/06/2023	0,00	51,51	15.497.131,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C		
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				51,51	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				51,51	0,00	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				0,00	51,51	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I
14/06/2023	77.989,47	0,00	15.419.090,39	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - 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 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
20/06/2023	51,08	0,00	15.419.039,31	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I		
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				0,00	51,08	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	51,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				51,08	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C
28/06/2023	1.713,51	0,00	15.417.376,88	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I		
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				0,00	1.713,51	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.713,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				1.713,51	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C
30/06/2023	0,00	54.946,58	15.474.036,97	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2023		
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				54.946,58	0,00	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2023
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	565.449,58	REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 06/2023
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				565.449,58	0,00	REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS			Saldo Anterior: 100.395.008,50
109.924,05	16.149.410,60	116.434.495,05	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior: 925.159,01	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	330,67	0,00	-330,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	330,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,87	-267,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	62,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	75,00	-192,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	75,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	265,72	72,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	265,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	101,20	174,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	101,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	330,67	504,79	925.333,13	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			Saldo Anterior: 15.965.120,97	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	1.234,65	0,00	-1.234,65	PAGAMENTO N.F. 75508736 FEBOM / TAXA CERCON
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.234,65		PAGAMENTO N.F. 75508736 FEBOM / TAXA CERCON
	0,00	1.234,65	0,00	REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	1.234,65	0,00		REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
	0,00	1.234,65	1.234,65	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	1.234,65	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON
14/06/2023	0,00	77.989,47	79.224,12	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	77.989,47	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
	1.234,65	80.458,77	16.044.345,09	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 29.052.620,82	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2023	0,00	5.746.296,04	5.746.296,04	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02062023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	29.052.620,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	5.746.296,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02062023	
26/06/2023	54.934,12	0,00	5.691.361,92	GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 REF. MAIO - ENERGIA ELETRICA ENEL MES MAIO/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	54.934,12		GLOSA REF. PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 REF. MAIO - ENERGIA ELETRICA ENEL MES MAIO/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)	
		0,00	58.985,63	5.750.347,55	VLR REF.,COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2022 REF. JUNHO/2022
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	58.985,63	0,00		VLR REF.,COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2022 REF. JUNHO/2022	
28/06/2023	0,00	41.014,37	5.791.361,92	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	41.014,37	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	
	54.934,12	5.846.296,04	34.843.982,74	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	5.340.788,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	1.284.343,19	0,00	-1.284.343,19	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.284.343,19		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2023	
	1.175.531,17	0,00	-2.459.874,36	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 09/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.175.531,17		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 09/2022	
	1.038.899,00	0,00	-3.498.773,36	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.038.899,00		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2022	
	938.810,82	0,00	-4.437.584,18	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	938.810,82		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2023	
	1.134.899,41	0,00	-5.572.483,59	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 10/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.134.899,41		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 10/2022	
	1.127.089,83	0,00	-6.699.573,42	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 11/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.127.089,83		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 11/2022	
	1.083.463,14	0,00	-7.783.036,56	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.083.463,14		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	5.340.788,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/06/2023	1.013.289,32	0,00	-8.796.325,88	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.013.289,32		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2022	
	685.528,41	0,00	-9.481.854,29	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	685.528,41		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2022	
	1.163.502,84	0,00	-10.645.357,13	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 08/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.163.502,84		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 08/2022	
	588.510,21	0,00	-11.233.867,34	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	588.510,21		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2022	
	933.173,35	0,00	-12.167.040,69	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	933.173,35		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2023	
	1.201.499,92	0,00	-13.368.540,61	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 12/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.201.499,92		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 12/2022	
	949.621,62	0,00	-14.318.162,23	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 02/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	949.621,62		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 02/2023	
	1.184.590,11	0,00	-15.502.752,34	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 01/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.184.590,11		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 01/2023	
02/06/2023	0,00	24.446,00	-15.478.306,34	REF. XP INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	24.446,00	0,00		REF. XP INVESTIMENTOS - RENDIMENTOS	
13/06/2023	0,00	34.962,36	-15.443.343,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	34.962,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/06/2023	0,00	1.312,05	-15.442.031,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.312,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/06/2023	0,00	27,32	-15.442.004,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	27,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	441.928,98	-15.000.075,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	441.928,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/06/2023	0,00	18.644,85	-14.981.430,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	18.644,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2023	0,00	300,29	-14.981.130,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	300,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.874,67	-14.972.255,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	5.340.788,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	8.874,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2023	0,00	255,44	-14.972.000,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	255,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.587,77	-14.964.412,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	7.587,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	327,88	-14.964.084,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	327,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	273,19	-14.963.811,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	273,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	270,11	-14.963.541,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	270,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	266,19	-14.963.275,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	266,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.030,93	-14.961.244,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	2.030,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10.363,44	-14.950.880,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.363,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	281,77	-14.950.599,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	281,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	269,70	-14.950.329,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	269,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13.027,98	-14.937.301,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	13.027,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	101,90	-14.937.199,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	101,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	270,29	-14.936.929,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	270,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.122,31	-14.935.806,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	1.122,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.702,03	-14.934.104,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.702,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.927,56	-14.925.177,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	8.927,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	271,76	-14.924.905,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	271,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	565.449,58	0,00	-15.490.355,15	REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	565.449,58		REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 06/2023	
	1.702,03	0,00	-15.492.057,18	ESTORNO RENDIMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.702,03		ESTORNO RENDIMENTO INDEVIDO	
	54.946,58	0,00	-15.547.003,76	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	54.946,58		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	5.340.788,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	32.886,74	0,00	-15.579.890,50	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	32.886,74		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
	0,00	107.625,92	-15.472.264,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	107.625,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	16.157.737,27	685.472,69	10.131.476,04-	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	7.622,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2023	0,00	0,02	0,02	PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70.853,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	70.853,43		PAGAMENTO N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	0,02	7.622,47	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	39.745,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	126,00	126,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	126,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/06/2023	0,00	379,83	505,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	379,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/06/2023	0,00	80.882,95	81.388,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	80.882,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/06/2023	0,00	331,73	81.720,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	331,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	0,00	23,58	81.744,09	NOTA DE DOACAO Nº 235248 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	23,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 235248 SÉRIE 1	
	0,00	11,56	81.755,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
27/06/2023	0,00	4.740,00	86.495,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	4.740,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.992,50	89.488,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	2.992,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	89.488,15	129.233,67	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.494.823,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	357,28	0,00	357,28	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	357,28		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2023	
	179,46	0,00	536,74	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.494.823,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	179,46		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2023	
30/06/2023	1.596,08	0,00	2.132,82	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.596,08		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023	
	44.577,58	0,00	46.710,40	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.577,58		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2023	
	5.372,87	0,00	52.083,27	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.372,87		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2023	
	0,00	309,10	51.774,17	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	309,10	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2023	
	596,16	0,00	52.370,33	FOPAG DIF. SALARIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	596,16		FOPAG DIF. SALARIO	
	132,00	0,00	52.502,33	TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132,00		TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM	
	658.070,54	0,00	710.572,87	FOPAG SALÁRIO 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	658.070,54		FOPAG SALÁRIO 06/2023	
	0,00	58,00	710.514,87	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	58,00	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2023	
	9.109,15	0,00	719.624,02	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.109,15		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2023	
	719.991,12	367,10	4.214.447,09	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	4.362,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	2.268,52	0,00	2.268,52	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO HELEN	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	2.268,52		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO HELEN	
22/06/2023	5.167,08	0,00	7.435,60	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO FABIANE	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	5.167,08		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO FABIANE	
30/06/2023	0,00	1.859,04	5.576,56	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.859,04	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023	
	7.435,60	1.859,04	9.939,42	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.012.651,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	43.267,34	0,00	43.267,34	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.267,34		FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2023	
	6.863,37	0,00	50.130,71	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.863,37		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	1.012.651,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	56.534,49	0,00	106.665,20	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	56.534,49		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2023	
	15.400,48	0,00	122.065,68	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.400,48		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2023	
	245,56	0,00	122.311,24	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	245,56		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2023	
	0,00	58,00	122.253,24	VALOR FGTS FOLHA MES FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	58,00	0,00		VALOR FGTS FOLHA MES FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	
	432,35	0,00	122.685,59	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	432,35		GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	
	9.655,05	0,00	132.340,64	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.655,05		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 06/2023	
	1.305,00	0,00	133.645,64	GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.305,00		GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO	
	1.204,80	0,00	134.850,44	TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.204,80		TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
	39.412,40	0,00	174.262,84	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.412,40		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
	174.320,84	58,00	1.186.913,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.347.567,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	198.382,79	0,00	198.382,79	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	198.382,79		FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	
	19.587,14	0,00	217.969,93	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	19.587,14		PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
	52.301,16	0,00	270.271,09	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	52.301,16		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	
	23.809,93	0,00	294.081,02	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	23.809,93		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 06/2023	
	294.081,02	0,00	1.641.648,33	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	422.233,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	5.624,23	0,00	5.624,23	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.624,23		PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
	6.851,90	0,00	12.476,13	PROVISAO DE FGTS MES 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	422.233,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6.851,90		PROVISAO DE FGTS MES 06/2023	
30/06/2023	74.304,31	0,00	86.780,44	FOPAG FGTS 06/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	74.304,31		FOPAG FGTS 06/2023	
	86.780,44	0,00	509.014,41	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	55.641,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	9.443,78	0,00	9.443,78	FOPAG PIS 06/2023	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.443,78		FOPAG PIS 06/2023	
	856,30	0,00	10.300,08	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	856,30		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023	
	704,71	0,00	11.004,79	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	704,71		PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2023	
	11.004,79	0,00	66.645,92	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	5.326,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2023	4.986,17	0,00	4.986,17	SERVIÇOS TOMADOS NF 01072023 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.986,17		SERVIÇOS TOMADOS NF 01072023 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023	
	4.986,17	0,00	10.313,01	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	534.355,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2023	2.701,59	0,00	2.701,59	PAGAMENTO N.F. ZILDETH PAZ FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.701,59		PAGAMENTO N.F. ZILDETH PAZ FERIAS	
	2.600,43	0,00	5.302,02	PAGAMENTO N.F. JESSICA SOUZA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. JESSICA SOUZA FERIAS	
	2.534,17	0,00	7.836,19	PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.534,17		PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS FERIAS	
	2.305,69	0,00	10.141,88	PAGAMENTO N.F. IOLANDA FARIA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. IOLANDA FARIA FERIAS	
	2.305,69	0,00	12.447,57	PAGAMENTO N.F. ABADIA SANTANA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. ABADIA SANTANA FERIAS	
	13.432,34	0,00	25.879,91	PAGAMENTO N.F. ANA BRITO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	13.432,34		PAGAMENTO N.F. ANA BRITO FERIAS	
	5.123,46	0,00	31.003,37	PAGAMENTO N.F. ELLEN SILVA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.123,46		PAGAMENTO N.F. ELLEN SILVA FERIAS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	534.355,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	5.484,70	0,00	36.488,07	PAGAMENTO N.F. VANIA SILVA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.484,70		PAGAMENTO N.F. VANIA SILVA FERIAS
	2.420,07	0,00	38.908,14	PAGAMENTO N.F. MARCIA JULIANA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.420,07		PAGAMENTO N.F. MARCIA JULIANA FERIAS
	3.019,15	0,00	41.927,29	PAGAMENTO N.F. ANA MARTINS FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.019,15		PAGAMENTO N.F. ANA MARTINS FERIAS
	4.464,43	0,00	46.391,72	PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.464,43		PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA FERIAS
	2.672,22	0,00	49.063,94	PAGAMENTO N.F. NATALINA COSTA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.672,22		PAGAMENTO N.F. NATALINA COSTA FERIAS
	2.305,69	0,00	51.369,63	PAGAMENTO N.F. MARLUCIA GOMES FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. MARLUCIA GOMES FERIAS
	2.672,13	0,00	54.041,76	PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.672,13		PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS
29/06/2023	2.305,69	0,00	56.347,45	PAGAMENTO N.F. CRISTINA APRIGI FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. CRISTINA APRIGI FERIAS
	2.687,64	0,00	59.035,09	PAGAMENTO N.F. CARLA MATIAS FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.687,64		PAGAMENTO N.F. CARLA MATIAS FERIAS
	2.305,69	0,00	61.340,78	PAGAMENTO N.F. KELLY CRISTINE FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. KELLY CRISTINE FERIAS
	2.600,43	0,00	63.941,21	PAGAMENTO N.F. SUELEIDE ANJOS FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. SUELEIDE ANJOS FERIAS
	3.025,36	0,00	66.966,57	PAGAMENTO N.F. CARLA MARTINS FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.025,36		PAGAMENTO N.F. CARLA MARTINS FERIAS
	4.411,66	0,00	71.378,23	PAGAMENTO N.F. NEUSA GEBRIM FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.411,66		PAGAMENTO N.F. NEUSA GEBRIM FERIAS
	2.600,43	0,00	73.978,66	PAGAMENTO N.F. KAMILLA VITOR FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. KAMILLA VITOR FERIAS
	2.677,91	0,00	76.656,57	PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLLIANE FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.677,91		PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLLIANE FERIAS
	2.535,32	0,00	79.191,89	PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.535,32		PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS
	2.305,69	0,00	81.497,58	PAGAMENTO N.F. ADRIANA SERAFIM FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. ADRIANA SERAFIM FERIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	534.355,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	108.184,57	0,00	189.682,15	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	108.184,57		PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023	
	189.682,15	0,00	724.037,18	<<== 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:	385.302,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	78.848,09	0,00	78.848,09	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	78.848,09		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2023	
	78.848,09	0,00	464.150,64	<<== 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:	145.892,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	29.025,58	0,00	29.025,58	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	29.025,58		PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023	
	29.025,58	0,00	174.918,11	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.443.841,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	2.992,50	-2.992,50	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.992,50	0,00		DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	
02/06/2023	726,29	0,00	-2.266,21	INVENTÁRIO Nº 24525 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	726,29		INVENTÁRIO Nº 24525 DO MÊS 06/2023	
05/06/2023	107.778,22	0,00	105.512,01	INVENTÁRIO Nº 24574 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	107.778,22		INVENTÁRIO Nº 24574 DO MÊS 06/2023	
19/06/2023	47,43	0,00	105.559,44	INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	47,43		INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	
	35,11	0,00	105.594,55	INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	35,11		INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023	
23/06/2023	3.600,00	0,00	109.194,55	NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/06/2023	648,11	0,00	109.842,66	REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.251,04	0,00	111.093,70	REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.251,04		REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
28/06/2023	648,11	0,00	111.741,81	REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.443.841,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/06/2023	102,92	0,00	111.844,73	REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,92		REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	112.492,84	REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	102,92	0,00	112.595,76	REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,92		REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	113.406,26	REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/06/2023	648,11	0,00	114.054,37	REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/06/2023	1.743,70	0,00	115.798,07	RECLASS DE LCTO: REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.743,70		RECLASS DE LCTO: REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.992,50	0,00	118.790,57	SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.992,50		SAIDA PARA SETOR
	3.015,00	0,00	121.805,57	REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.015,00		REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	121.989,38	REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	122.289,28	REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	123.385,67	REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	123.569,48	REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	823,65	0,00	124.393,13	RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	823,65		RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593
	291,69	0,00	124.684,82	REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,69		REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	831,92	0,00	125.516,74	REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	831,92		REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.443.841,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/06/2023	648,11	0,00	126.164,85	RECLASS DE LCTO REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	648,11		RECLASS DE LCTO REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	24,73	0,00	126.189,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,47	0,00	126.253,05	REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63,47		REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	126.436,86	REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	102,92	0,00	126.539,78	REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,92		REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	156,45	0,00	126.696,23	REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,45		REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.521,88	0,00	131.218,11	REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.521,88		REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	132.314,50	REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	133.125,00	RECLASS DE LCTO: REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	810,50		RECLASS DE LCTO: REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	823,65	0,00	133.948,65	RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	823,65		RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616
	232.208,15	0,00	366.156,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	232.208,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.630,00	364.526,80	CANCELAMENTO . NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		CANCELAMENTO . NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	0,55	364.526,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	108,76	364.417,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	108,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.443.841,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,48	364.417,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	108.097,40	256.319,61	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	108.097,40	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023
	0,00	1,45	256.318,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	256.318,15	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - JUNHO/2023
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - JUNHO/2023
	0,00	600,00	255.718,15	CANCELAMENTO NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		CANCELAMENTO NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	0,43	255.717,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,05	255.712,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,78	255.711,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,81	255.691,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,95	255.682,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	183,81	0,00	255.865,94	REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	354,24	0,00	256.220,18	REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,01	0,00	256.220,19	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,01		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023
	1.096,39	0,00	257.316,58	REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.162,71	0,00	262.479,29	REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.162,71		REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.690,00	0,00	264.169,29	REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.443.841,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.690,00		REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
30/06/2023	148,40	0,00	264.317,69	REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	264.466,09	REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	367,62	0,00	264.833,71	REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	235,88	0,00	265.069,59	REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	265.253,40	REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	265.401,80	REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	29,70	265.372,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	29,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	71,52	0,00	265.443,62	REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,52		REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	251,32	0,00	265.694,94	REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	251,32		REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	379.191,81	113.496,87	1.709.536,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	93,53	0,00	93,53	INVENTÁRIO Nº 24435 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	93,53		INVENTÁRIO Nº 24435 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	0,00	4,03	89,50	INVENTÁRIO Nº 24511 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 24511 DO MÊS 06/2023
	346,39	0,00	435,89	INVENTÁRIO Nº 24523 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	346,39		INVENTÁRIO Nº 24523 DO MÊS 06/2023
10/06/2023	11.612,80	0,00	12.048,69	REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.612,80		REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	5.750,00	0,00	17.798,69	REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.750,00		REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
14/06/2023	1.000,00	0,00	18.798,69	REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
19/06/2023	13,61	0,00	18.812,30	INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,61		INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023
	0,00	17,05	18.795,25	INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023
22/06/2023	5.900,00	0,00	24.695,25	REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	8.341,00	0,00	33.036,25	REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.341,00		REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.250,00	0,00	35.286,25	REF. NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/06/2023	1.100,00	0,00	36.386,25	REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	268.688,99	0,00	305.075,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	268.688,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	137,00	0,00	305.212,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	137,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,81	0,00	305.263,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	50,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,27	0,00	305.265,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,72	0,00	305.266,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,42	0,00	305.311,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	45,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6.250,00	0,00	311.561,46	REF. NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2,36	0,00	311.563,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	58,38	0,00	311.622,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	58,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3.043,45	0,00	314.665,65	REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.043,45		REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10,45	0,00	314.676,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,78	0,00	314.679,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8.600,00	0,00	323.279,88	REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.600,00		REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	15.488,80	0,00	338.768,68	REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.488,80		REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	11,46	0,00	338.780,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4.532,60	0,00	343.312,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4.532,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.074,47	0,00	344.387,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.074,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,53	0,00	344.388,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.900,00	0,00	350.288,74	REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	111,74	0,00	350.400,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	111,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	734,35	0,00	351.134,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	734,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9.750,00	0,00	360.884,83	REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.750,00		REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.400,00	0,00	367.284,83	REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.400,00		REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	19,11	0,00	367.303,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,14	0,00	367.305,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,22	367.256,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,87	367.254,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,21	367.252,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,40	367.232,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,39	367.215,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	367.215,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	367.215,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,86	367.172,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,74	367.170,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,58	367.104,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	66,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,00	367.081,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	367.080,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,42	367.018,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	62,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	221,90	366.796,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

<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	221,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	0,22	366.796,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,29	366.778,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	118,03	366.659,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	118,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	73,28	366.586,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	73,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	80,64	366.506,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	80,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	366.505,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,33	366.460,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,02	366.450,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,40	366.444,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,34	366.439,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,13	366.439,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	70,14	366.369,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,36	366.352,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	137,66	366.214,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	137,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	227,09	365.987,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	227,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,96	365.985,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.000,00	364.985,53	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	20,10	364.965,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,84	364.950,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,74	364.939,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,62	364.924,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,85	364.842,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	81,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	364.842,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,44	364.820,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,18	364.756,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	364.756,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	364,83	364.391,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	364,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,99	364.378,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,53	364.349,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,27	364.327,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	202,85	364.124,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.840.742,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	202,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	63,13	364.061,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	63,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,08	364.054,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,28	364.054,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,09	364.054,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1,34	364.053,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,84	364.050,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	27,86	364.022,30	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - MAIO/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,86	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - MAIO/2023	
	0,00	94,03	363.928,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	94,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	3,46	363.924,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	9,84	363.914,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,03	363.914,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	14,75	363.900,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	47,17	363.853,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	40,64	363.812,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	17,72	363.794,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	157,10	363.637,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	157,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	124,43	363.513,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	124,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,72	363.463,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,79	363.418,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	44,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	363.418,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,17	363.390,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	70,29	363.320,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	99,67	363.220,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	99,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,35	363.220,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11.612,80	351.607,31	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.612,80	0,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	5.750,00	345.857,31	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	8.341,00	337.516,31	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.341,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	5.900,00	331.616,31	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	9,36	331.606,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,01	331.596,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,48	331.590,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.840.742,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
30/06/2023	0,00	19,80	331.570,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	62,31	331.508,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	62,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,97	331.499,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	331.499,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,89	331.488,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	331.487,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	331.486,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,14	331.486,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,67	331.465,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,69	331.435,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	367.326,16	35.890,18	2.172.178,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 107.848,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	0,00	300,00	-300,00	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	300,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023
	96,99	0,00	-203,01	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	96,99		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023
	0,00	200,00	-403,01	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023
	29,99	0,00	-373,02	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	29,99		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	107.848,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
27/06/2023	75,98	0,00	-297,04	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	75,98		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
	0,00	200,00	-497,04	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	0,00	0,06	-497,10	AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,06	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	33.958,74	0,00	33.461,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	33.958,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	1.390,00	0,00	34.851,64	REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.390,00		REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	900,00	0,00	35.751,64	REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	6.137,10	0,00	41.888,74	REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.137,10		REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	42.588,80	700,06	149.737,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.623.356,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	72.673,86	0,00	72.673,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2070/104 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72.673,86		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2070/104 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL	
30/06/2023	450.000,00	0,00	522.673,86	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	6.542,62	0,00	529.216,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.542,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	529.216,48	0,00	3.152.572,99	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.769,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	242,77	0,00	242,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	242,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.769,71

242,77 0,00 2.012,48

<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 9.501,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	712,00	0,00	712,00	REF. NF 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	534,00	0,00	1.246,00	REF. NF 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00		REF. NF 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	712,00	0,00	1.958,00	REF. NF 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	534,00	0,00	2.492,00	REF. NF 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00		REF. NF 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	10.836,00	0,00	13.328,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	10.836,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	712,00	0,00	14.040,00	REF. NF 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	712,00	0,00	14.752,00	REF. NF 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	534,00	0,00	15.286,00	REF. NF 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00		REF. NF 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	534,00	0,00	15.820,00	REF. NF 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00		REF. NF 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	712,00	0,00	16.532,00	REF. NF 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,00		REF. NF 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	16.532,00	0,00	26.033,10	<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 774.056,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	151.523,23	0,00	151.523,23	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.523,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	2.741,00	0,00	154.264,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.741,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	774.056,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	
	154.264,23	0,00	928.320,99		
<hr/>					
Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	17.167,73	0,00	17.167,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	0,00	17.167,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	17.167,73	0,00	17.167,73	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
<hr/>					
Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	2.608,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	455,74	0,00	455,74	PROVISÃO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	455,74		PROVISÃO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	126,86	0,00	582,60	PROVISÃO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	126,86		PROVISÃO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	582,60	0,00	3.190,81	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
<hr/>					
Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	203.470,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2023	22.456,64	0,00	22.456,64	REF. NF 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	22.456,64		REF. NF 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	22.456,64	0,00	225.927,17	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
<hr/>					
Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	9.782.941,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	28.717,34	0,00	1.828.717,34	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS - MAIO/2023	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.717,34		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS - MAIO/2023	
30/06/2023	17.660,00	0,00	1.846.377,34	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.660,00		PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	1.846.377,34	0,00	11.629.318,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	39.823,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	1.982,93	0,00	1.982,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTALLTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.982,93		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTALLTDA - SERVS MAIO/2023	
	1.982,93	0,00	41.806,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	2.886.932,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	34.540,81	0,00	34.540,81	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.540,81		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023	
	7.158,88	0,00	41.699,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 411 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,88		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 411 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	
30/06/2023	230.000,00	0,00	271.699,69	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	271.699,69	0,00	3.158.631,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	1.011.765,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	2.483,51	0,00	2.483,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42478 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.483,51		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42478 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023	
30/06/2023	354.000,00	0,00	356.483,51	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	356.483,51	0,00	1.368.248,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	641,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/06/2023	320,62	0,00	320,62	REF NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320,62		REF NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	641,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIEE	
	320,62	0,00	961,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	282.984,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	86.292,58	0,00	86.292,58	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
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	90.645,82	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	90.645,82	0,00	373.630,76	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	207.433,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	4.500,00	0,00	4.500,00	REF O N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		REF O N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
30/06/2023	4.500,00	0,00	9.000,00	REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	4.800,00	0,00	13.800,00	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	13.800,00	0,00	221.233,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.797.724,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	4.693,00	0,00	4.693,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	4.693,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	61,31	0,00	4.754,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	61,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	2.992,50	0,00	7.746,81	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	2.992,50		SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	
	7.746,81	0,00	2.805.471,30	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

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

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/06/2023	0,00	2.268,52	-2.268,52	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO HELEN	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	2.268,52	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO HELEN	
	2.268,52	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS HELEN FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.268,52		PAGAMENTO N.F. FGTS HELEN FGTS RESCISORIO	
22/06/2023	0,00	5.167,08	-5.167,08	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO FABIANE	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	5.167,08	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO FABIANE	
	5.167,08	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FABIANE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.167,08		PAGAMENTO N.F. FGTS FABIANE FGTS RESCISORIO	
	7.435,60	7.435,60	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	371.690,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	590,15	0,00	590,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	590,15		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023	
	2.065,00	0,00	2.655,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 24011 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 24011 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS MAIO/2023	
	14,53	0,00	2.669,68	COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,53		COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
03/06/2023	4.500,00	0,00	7.169,68	NF 23575 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		NF 23575 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
30/06/2023	14.200,00	0,00	21.369,68	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.200,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	29.000,00	0,00	50.369,68	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
	3.000,00	0,00	53.369,68	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	371.690,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
30/06/2023	1.650,00	0,00	55.019,68	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 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
	55.019,68	0,00	426.710,26	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	8.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.200,00		PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
	2.200,00	0,00	11.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	90.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	18.000,00	0,00	108.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	104.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	20.000,00	0,00	124.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	404.506,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	15.650,00	0,00	15.650,00	REF. NF 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.650,00		REF. NF 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
30/06/2023	2.800,00	0,00	18.450,00	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		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	11.890,00	0,00	30.340,00	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		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	404.506,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/06/2023	20.000,00	0,00	50.340,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	18.000,00	0,00	68.340,00	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	21.200,00	0,00	89.540,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.200,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	89.540,00	0,00	494.046,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	379.720,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	3.053,86	0,00	3.053,86	REF N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.053,86		REF N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	3.053,86	0,00	6.107,72	REF N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.053,86		REF N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	140,00	0,00	6.247,72	REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00		REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
	700,00	0,00	6.947,72	REF N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇOS	
	140,00	0,00	7.087,72	REF N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00		REF N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	4.889,03	0,00	11.976,75	REF N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.889,03		REF N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	
	2.985,39	0,00	14.962,14	N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITA	
02/06/2023	0,00	70,46	14.891,68	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	70,46	0,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	379.720,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	0,00	6,75	14.884,93	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	6,75	0,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
30/06/2023	0,00	651,32	14.233,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22782 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,32	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22782 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2023	
	12.522,60	0,00	26.756,21	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	7.064,32	0,00	33.820,53	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
	20.500,00	0,00	54.320,53	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.500,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	24.500,00	0,00	78.820,53	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	79.549,06	728,53	458.541,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	202.483,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	15.930,00	0,00	15.930,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
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	
	15.930,00	0,00	218.413,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.333.130,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	100.000,00	-100.000,00	ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - MAIO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	100.000,00	0,00		ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - MAIO/2023	
30/06/2023	295.000,00	0,00	195.000,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
	295.000,00	100.000,00	1.528.130,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA

Saldo Anterior: 811.217,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	11.775,38	-11.775,38	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.775,38	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2023
	160.000,00	0,00	148.224,62	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
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	11.775,38	959.442,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 2.001,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	2.730,00	0,00	2.730,00	REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
	0,00	90,00	2.640,00	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	90,00	0,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023
	3.984,00	0,00	6.624,00	REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.984,00		REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP
	6.714,00	90,00	8.625,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 16.219,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,01	-0,01	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABR/2023
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,01	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABR/2023
	8.695,81	0,00	8.695,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	8.695,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8.695,81	0,01	24.915,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 197.102,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	10.203,00	0,00	10.203,00	REF. NF 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
15/06/2023	10.203,00	0,00	20.406,00	REF. NF 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	197.102,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
19/06/2023	2.043,00	0,00	22.449,00	REF. NF 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
29/06/2023	11.265,50	0,00	33.714,50	REF. NF 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.265,50		REF. NF 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.203,00	0,00	43.917,50	REF. NF 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	43.917,50	0,00	241.019,54	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	72.990,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	550,00	0,00	550,00	REF. NF 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,00		REF. NF 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	924,00	0,00	1.474,00	REF. NF 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	924,00		REF. NF 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.492,01	0,00	4.966,01	REF. NF 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.492,01		REF. NF 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.681,90	0,00	8.647,91	REF. NF 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.681,90		REF. NF 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
19/06/2023	462,00	0,00	9.109,91	REF. NF 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	462,00		REF. NF 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
26/06/2023	124,96	0,00	9.234,87	REF. FT 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124,96		REF. FT 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
30/06/2023	264,00	0,00	9.498,87	REF. NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	264,00		REF. NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.492,01	0,00	12.990,88	REF. NF 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.492,01		REF. NF 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	264,00	0,00	13.254,88	REF. NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	264,00		REF. NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	14.266,88	REF. NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	72.990,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	253,00	0,00	14.519,88	REF. NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,00		REF. NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	14.772,88	REF. NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,00		REF. NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	15.278,88	REF. NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	264,00	0,00	15.542,88	REF. NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	264,00		REF. NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	15.542,88	0,00	88.533,24	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	25.412,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	246,81	0,00	246,81	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,81		IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	246,81	0,00	493,62	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,81		IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	493,62	0,00	25.906,55	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	385,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	0,00	4.437,83	-4.437,83	RECLASS REF. IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	4.437,83	0,00		RECLASS REF. IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	
13/06/2023	51,51	0,00	-4.386,32	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	51,51		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
	0,00	51,51	-4.437,83	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	51,51	0,00		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	
20/06/2023	0,00	51,08	-4.488,91	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	51,08	0,00		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	
	51,08	0,00	-4.437,83	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	51,08		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	
28/06/2023	1.713,51	0,00	-2.724,32	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 20J0812325	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	1.713,51		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 20J0812325	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	385,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/06/2023	0,00	1.713,51	-4.437,83	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	1.713,51	0,00		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	
	1.816,10	6.253,93	4.052,03-	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.900,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	145,04	0,00	145,04	REF N.F. 3642 1097 OI S.A	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF N.F. 3642 1097 OI S.A	
	145,04	0,00	290,08	REF.: N.F. 3642 0525 OI S.A	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF.: N.F. 3642 0525 OI S.A	
	145,04	0,00	435,12	N.F. 3642 3129 OI S.A	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		N.F. 3642 3129 OI S.A	
	145,04	0,00	580,16	REF N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	580,16	0,00	3.480,96	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	7.748,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	19,90	0,00	19,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
	6,90	0,00	26,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6,90		TARIFA BANCARIA	
02/06/2023	18,00	0,00	44,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	36,50	0,00	81,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA	
06/06/2023	54,00	0,00	135,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
09/06/2023	45,00	0,00	180,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA	
	63,00	0,00	243,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
12/06/2023	11,00	0,00	254,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
13/06/2023	9,00	0,00	263,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
16/06/2023	18,00	0,00	281,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	108,00	0,00	389,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	108,00		TARIFA BANCARIA	
19/06/2023	36,50	0,00	425,80	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	7.748,69
<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	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA	
20/06/2023	54,00	0,00	479,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
	11,00	0,00	490,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00	544,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
23/06/2023	9,00	0,00	553,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
26/06/2023	55,00	0,00	608,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
27/06/2023	9,00	0,00	617,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
	18,00	0,00	635,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
30/06/2023	63,00	0,00	698,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
	82,74	0,00	781,54	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	82,74		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	292,38	0,00	1.073,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	292,38		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.073,92	0,00	8.822,61	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	-687,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/06/2023	0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.686,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.686,29		PAGAMENTO N.F. D-42162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,01	0,00	687,71-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
 SADER:170725418
 45

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2023.07.20 11:08:26
 -03'00'

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25196	10580948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24435 DO MÊS 06/2023	93,53	
25196	10580948		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24435 DO MÊS 06/2023		93,53
25198	10595310	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2070/104 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL	72.673,86	72.673,86
25198	10635998	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS - MAIO/2023	28.717,34	28.717,34
25198	10636258	3.2.1.30.03.007 - 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
25198	10640928	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS DE JAN/2023	34.540,81	34.540,81
25198	10643112	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF O N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
25198	10649749	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,53	14,53
25198	10649750	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS ABRIL/2023	590,15	590,15
25198	10656252	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	3.053,86	3.053,86
25198	10656253	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.053,86	3.053,86
25198	10656255	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	140,00	140,00
25198	10656258	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITA	2.985,39	2.985,39
25198	10656260	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIÇOS	700,00	700,00
25198	10656262	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	4.889,03	4.889,03
25198	10656265	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00	140,00
25198	10657920	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 411 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS ABRIL/2023	7.158,88	7.158,88
25198	10657944	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 42478 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2023	2.483,51	2.483,51
25198	10657948	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 24011 DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS MAIO/2023	2.065,00	2.065,00
25198	10662928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF/FT 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAIO/2023	11.775,38	11.775,38
25198	10662929	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00
25198	10662930	3.2.1.30.03.009 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISAO	1.982,93	1.982,93

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO 028/2022 - NF 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTALLTDA - SERVS MAIO/2023		
25198	10663898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO DE CONTRATO 003/2022HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - MAIO/2023	100.000,00	100.000,00
25198	10683263	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	126,86	126,86
25198	10683861	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	455,74	455,74
25198	10683868	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
25198	10683876	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF.: N.F. 3642 0525 OI S.A	145,04	145,04
25198	10683877	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. 3642 3129 OI S.A	145,04	145,04
25198	10683879	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF N.F. 3642 1097 OI S.A	145,04	145,04
25198	10683881	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF N.F. 3642 0509 OI S.A.	145,04	145,04
25198	10714953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE PACIENTE	2.992,50	2.992,50
25198	10714966	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO: REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.210,00	3.210,00
25198	10778300	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2022	588.510,21	588.510,21
25198	10778301	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2022	685.528,41	685.528,41
25198	10778302	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2022	1.013.289,32	1.013.289,32
25198	10778303	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	1.083.463,14	1.083.463,14
25198	10778304	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2022	1.038.899,00	1.038.899,00
25198	10778305	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 08/2022	1.163.502,84	1.163.502,84
25198	10778306	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 09/2022	1.175.531,17	1.175.531,17
25198	10778307	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 10/2022	1.134.899,41	1.134.899,41
25198	10778308	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 11/2022	1.127.089,83	1.127.089,83
25198	10778309	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 12/2022	1.201.499,92	1.201.499,92
25198	10778310	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 01/2023	1.184.590,11	1.184.590,11
25198	10778311	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 02/2023	949.621,62	949.621,62
25198	10778312	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 03/2023	1.284.343,19	1.284.343,19
25198	10778313	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 04/2023	938.810,82	938.810,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10778314	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 05/2023	933.173,35	933.173,35
25198	10778317	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	RECLASS REF. IRRF S/ RESGATE APLICAO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2022	4.437,83	4.437,83
25564	10777570	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
25564	10777570		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90
25564	10777571	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	6,90	
25564	10777571		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		6,90
25564	10777590	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		TRANSF. C/C 77005792 PARA 13012519 BORD. 2985	3.331,23	
25564	10777590		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TRANSF. C/C 77005792 PARA 13012519 BORD. 2985		3.331,23
25564	10777591	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	19,90	
25564	10777591		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		19,90
25564	10777592	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	1.014,77	
25564	10777592		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		1.014,77
25564	10777593	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	3.831,23	
25564	10777593		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		3.831,23
25564	10777670	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	534,00	
25564	10777670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		534,00
25564	10777832	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25564	10777832		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25564	10777925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	246,81	
25564	10777925		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		246,81
25564	10777926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25564	10777926		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 44601390 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25564	10777927	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. THAYANNY GOMES RESCISOES A PAGAR	3.831,23	
25564	10777927		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAYANNY GOMES RESCISOES A PAGAR		3.831,23
25564	10778152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAME	5.043,00	
25564	10778152		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAME		5.043,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10778153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO	8.700,00	
25564	10778153		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO		8.700,00
25564	10778154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	628,00	
25564	10778154		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O		628,00
25564	10778155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O	2.797,00	
25564	10778155		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED O		2.797,00
25564	10778156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO	11.039,30	
25564	10778156		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPO		11.039,30
25564	10778196	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	39.944,97	
25564	10778196		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		39.944,97
Total do dia:					17.859.707,73	17.859.707,73

FORMOSA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25196	10580949	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24511 DO MÊS 06/2023	4,03	
25196	10580949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24511 DO MÊS 06/2023		4,03
25196	10580950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24523 DO MÊS 06/2023	346,39	
25196	10580950		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24523 DO MÊS 06/2023		346,39
25196	10580951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24525 DO MÊS 06/2023	726,29	
25196	10580951		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24525 DO MÊS 06/2023		726,29
25198	10656268	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO	218,42	218,42
25198	10657917	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	70,46	70,46
25198	10778299	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		RECLASS DE LÇTO - REF. NF 75508736 - FEBOM - TAXA CERCON	1.234,65	1.234,65
25564	10777572	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,50	
25564	10777572		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		36,50
25564	10777573	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
25564	10777573		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		18,00
25564	10777616	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	416,50	
25564	10777616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		416,50
25564	10777617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.958,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.958,60
25564	10777637	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		401,00	
25564	10777637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			401,00
25564	10777638	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.075,02	
25564	10777638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			1.075,02
25564	10777639	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 65755	ELLO	1.020,00	
25564	10777639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA			1.020,00
25564	10777640	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65760	ELLO	1.796,00	
25564	10777640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA			1.796,00
25564	10777641	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65763	ELLO	2.774,00	
25564	10777641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA			2.774,00
25564	10777642	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 65795	ELLO	4.951,50	
25564	10777642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA			4.951,50
25564	10777671	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9292	OESTE	1.834,40	
25564	10777671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR EIRELI			1.834,40
25564	10777696	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 17485	OESTE	1.076,22	
25564	10777696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALARES LTDA			1.076,22
25564	10777697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45591	OESTE	750,00	
25564	10777697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO E SERVICOS EIRELI			750,00
25564	10777718	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 41052	OESTE	5.945,00	
25564	10777718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			5.945,00
25564	10777719	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13253	OESTE	3.100,00	
25564	10777719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA - EPP			3.100,00
25564	10777720	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9287	OESTE	627,00	
25564	10777720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR EIRELI			627,00
25564	10777744	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 41046	OESTE	312,00	
25564	10777744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			312,00
25564	10777787	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 17499	OESTE	413,04	
25564	10777787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALARES LTDA			413,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25564	10777788	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233417	SUPERMEDICA HOSPITALAR	491,95	
25564	10777788	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 233417	SUPERMEDICA HOSPITALAR	265,98	
25564	10777788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233417	SUPERMEDICA HOSPITALAR		757,93
25564	10777789	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 233418	SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.463,14	
25564	10777789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233418	SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.463,14
25564	10777790	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65746	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.319,00	
25564	10777790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65746	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.319,00
25564	10777816	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8741	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	46,20	
25564	10777816	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8741	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.716,36	
25564	10777816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8741	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.762,56
25564	10777828	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		REF. NF 75508736	- FEBOM - TAXA CERCON	1.234,65	
25564	10777828		2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	REF. NF 75508736	- FEBOM - TAXA CERCON		1.234,65
25564	10777915	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02062023		5.746.296,04	
25564	10777915		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 02062023			5.746.296,04
25564	10777916	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		REF. XP INVESTIMENTOS	- RENDIMENTOS	24.446,00	
25564	10777916		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. XP INVESTIMENTOS	- RENDIMENTOS		24.446,00
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 64147	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.170,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7162	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.555,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7152	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	168,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238921	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.463,20	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238920	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.426,88	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238927	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.243,20	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229498	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	5.040,50	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229429	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.846,39	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229432	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.326,75	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229430	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	291,91	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 229431	SUPERMEDICA	1.597,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA HOSPITAL		
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.369,25	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229438 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.707,53	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66590 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	130,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66568 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	32.850,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66559 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	29.496,30	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66566 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	26.675,80	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66565 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	88,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66556 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.881,70	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30190 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.104,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 64071 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.808,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1583185 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	1.945,00	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 64093 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.883,70	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 64122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.748,50	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2857 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.953,06	
25564	10777917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 147 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.015,00	
25564	10777917		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2983 C/C N? 235		182.784,96
25564	10777928	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		PAGAMENTO N.F. 75508736 FEBOM / TAXA CERCON	1.234,65	
25564	10777928		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 75508736 FEBOM / TAXA CERCON		1.234,65
25564	10777929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.391,20	
25564	10777929		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 76949 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.391,20
25564	10777930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 23575 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
25564	10777930		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 23575 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
25564	10777931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	462,70	
25564	10777931		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235190 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		462,70
25564	10777932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS	3.152,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
25564	10777932		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235213 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.152,20
25564	10777933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.499,80	
25564	10777933		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 16695 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.499,80
25564	10778164	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RENDIMENTOS BANCO XP C/C 7	24.446,00	
25564	10778164		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RENDIMENTOS BANCO XP C/C 7		24.446,00
25564	10778165	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02062023 CEF - C/C 1990-0	5.746.296,04	
25564	10778165		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02062023 CEF - C/C 1990-0		5.746.296,04
25564	10778195	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	201.043,51	
25564	10778195		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		201.043,51
Total do dia:					11.989.195,40	11.989.195,40

FORMOSA,		03 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777841	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		NF 23575 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
25564	10777841		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 23575 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
Total do dia:					4.500,00	4.500,00

FORMOSA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25194	10580801	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	126,00	
25194	10580801		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		126,00
25196	10580952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24574 DO MÊS 06/2023	107.778,22	
25196	10580952		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24574 DO MÊS 06/2023		107.778,22
25198	10587287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		RECLASS DE LCTO: REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	5.968,80	5.968,80
25564	10777594	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	824.197,71	
25564	10777594		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		824.197,71
25564	10777672	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.173,60	
25564	10777672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.173,60
25564	10777673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	18.410,62	
25564	10777673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		18.410,62
25564	10777698	1.1.5.02.01.004 -		REF. NF 4129 BEE COMERCIO DE	170,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
25564	10777698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		170,00
25564	10777721	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	898,20	
25564	10777721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		898,20
25564	10777722	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	872,64	
25564	10777722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		872,64
25564	10777723	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00	
25564	10777723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.210,00
25564	10777724	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	51,00	
25564	10777724	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	680,00	
25564	10777724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4134 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		731,00
25564	10777745	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	44,33	
25564	10777745	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.174,09	
25564	10777745	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	111,49	
25564	10777745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.329,91
25564	10777746	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.064,00	
25564	10777746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.064,00
25564	10777747	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	502,07	
25564	10777747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		502,07
25564	10777748	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	19.218,00	
25564	10777748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP		19.218,00
25564	10777749	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	130,00	
25564	10777749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		130,00
25564	10777791	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	5.120,00	
25564	10777791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		5.120,00
25564	10777792	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	5.968,80	
25564	10777792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		5.968,80
25564	10777817	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 4131 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.751,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4131 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.751,00
25564	10777859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	3.765,00	
25564	10777859		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.765,00
25564	10777934	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	49,71	
25564	10777934		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA		49,71
25564	10777935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66627 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	652,00	
25564	10777935		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66627 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		652,00
25564	10777936	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN 23 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
25564	10777936		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN 23 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
25564	10777937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.414,50	
25564	10777937		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 238986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.414,50
25564	10777938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.648,60	
25564	10777938		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.648,60
25564	10777939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	97,20	
25564	10777939		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		97,20
25564	10777940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	133,20	
25564	10777940		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 229823 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		133,20
25564	10777941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	230,00	
25564	10777941		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7207 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		230,00
25564	10777942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	238,00	
25564	10777942		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1941 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		238,00
25564	10777943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	262,25	
25564	10777943		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239077 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		262,25
25564	10777944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	416,00	
25564	10777944		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		416,00
25564	10777945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	443,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
25564	10777945		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3429 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		443,00
25564	10777946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	448,20	
25564	10777946		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 4033 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		448,20
25564	10777947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	493,50	
25564	10777947		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2874 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		493,50
25564	10777948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	513,04	
25564	10777948		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 229824 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		513,04
25564	10777949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.095,00	
25564	10777949		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3419 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.095,00
25564	10777950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
25564	10777950		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 8493 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
25564	10777951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.732,85	
25564	10777951		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7197 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.732,85
25564	10777952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.085,00	
25564	10777952		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 77074 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.085,00
25564	10777953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.282,20	
25564	10777953		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 4032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.282,20
25564	10777954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.588,78	
25564	10777954		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 77075 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.588,78
25564	10777955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.100,20	
25564	10777955		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 54540 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.100,20
25564	10777956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.726,00	
25564	10777956		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7189 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.726,00
25564	10777957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.922,65	
25564	10777957		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 4027 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		11.922,65

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2	EQUIPAMENTOS EIRELI		
25564	10777958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.446,28	
25564	10777958		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239248 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.446,28
25564	10777959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.497,90	
25564	10777959		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.497,90
25564	10777960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.546,95	
25564	10777960		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.546,95
25564	10777961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	624,00	
25564	10777961		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 239105 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		624,00
25564	10777962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 05062023 SALARIOS A PAGAR	824.197,71	
25564	10777962		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 05062023 SALARIOS A PAGAR		824.197,71
25564	10777963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	235.235,00	
25564	10777963		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 77 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		235.235,00
25564	10777964	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA	76.546,94	
25564	10777964		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAI 23 FGTS SOBRE FOLHA		76.546,94
25564	10778194	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	1.221.266,66	
25564	10778194		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.221.266,66
Total do dia:					3.445.918,89	3.445.918,89

FORMOSA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777574	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
25564	10777574		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		54,00
25564	10777595	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1128356	103.511.416,84	
25564	10777595		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1128356		103.511.416,84
25564	10777618	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	176,00	
25564	10777618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		176,00
25564	10777643	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.730,00	
25564	10777643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.730,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25564	10777644	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	124,60	
25564	10777644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		124,60
25564	10777645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18.855,95	
25564	10777645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		18.855,95
25564	10777674	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	575,40	
25564	10777674	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	490,00	
25564	10777674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.065,40
25564	10777675	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67136 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	230,52	
25564	10777675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67136 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		230,52
25564	10777726	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.846,00	
25564	10777726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.846,00
25564	10777750	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.444,60	
25564	10777750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		21.444,60
25564	10777751	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	657,01	
25564	10777751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		657,01
25564	10777793	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	5.196,00	
25564	10777793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		5.196,00
25564	10777818	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.730,59	
25564	10777818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.730,59
25564	10778193	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	54,00	
25564	10778193		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		54,00
25564	10778214	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	103.511.416,84	
25564	10778214		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		103.511.416,84
Total do dia:					207.078.998,35	207.078.998,35

FORMOSA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25194	10580799	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	379,83	
25194	10580799		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		379,83
25564	10777596	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	2.369,02	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777596		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792			2.369,02
25564	10777619	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		630,00	
25564	10777619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			630,00
25564	10777620	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.113,41	
25564	10777620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		680,00	
25564	10777620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			17.793,41
25564	10777646	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		47,80	
25564	10777646	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		109,92	
25564	10777646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			157,72
25564	10777647	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		56,70	
25564	10777647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			56,70
25564	10777648	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.623,20	
25564	10777648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			22.623,20
25564	10777649	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.782,00	
25564	10777649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			2.782,00
25564	10777676	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.928,00	
25564	10777676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			5.928,00
25564	10777677	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		398,00	
25564	10777677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			398,00
25564	10777678	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		671,16	
25564	10777678	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.832,58	
25564	10777678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			10.503,74
25564	10777679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.466,20	
25564	10777679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			2.466,20
25564	10777699	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		390,00	
25564	10777699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			390,00
25564	10777700	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.960,00	
25564	10777700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			4.960,00
25564	10777701	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		960,00	
25564	10777701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			960,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25564	10777702	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.204,14	
25564	10777702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.204,14
25564	10777725	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.380,22	
25564	10777725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.380,22
25564	10777727	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,75	
25564	10777727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		299,75
25564	10777728	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	525,00	
25564	10777728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		525,00
25564	10777729	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.043,45	
25564	10777729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.043,45
25564	10777730	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.626,57	
25564	10777730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.626,57
25564	10777731	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.730,64	
25564	10777731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.730,64
25564	10777752	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.336,30	
25564	10777752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.336,30
25564	10777753	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.520,00	
25564	10777753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.520,00
25564	10777754	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	2.976,81	
25564	10777754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		2.976,81
25564	10777755	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	296,10	
25564	10777755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		296,10
25564	10777756	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.093,83	
25564	10777756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.093,83
25564	10777757	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	290,11	
25564	10777757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		290,11
25564	10777758	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.337,40	
25564	10777758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.337,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25564	10777759	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1013 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	432,87		
25564	10777759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1013 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		432,87	
25564	10777794	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	695,46		
25564	10777794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		695,46	
25564	10777795	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,06		
25564	10777795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		348,06	
25564	10777796	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	318,75		
25564	10777796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		318,75	
25564	10777797	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.380,00		
25564	10777797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.380,00	
25564	10777819	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	298,41		
25564	10777819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		298,41	
25564	10777820	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.228,46		
25564	10777820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.228,46	
25564	10777821	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92,20		
25564	10777821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230,00		
25564	10777821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		322,20	
25564	10777884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		
25564	10777884		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	
25564	10777900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		
25564	10777900		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	
25564	10777965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.870,63		
25564	10777965		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 230506 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.870,63	
25564	10777966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	392,00		
25564	10777966		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 8214 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		392,00	
25564	10777967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	258,84		
25564	10777967		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 230424 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		258,84	
25564	10777968	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 230197 SUPERMEDICA	1.445,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
25564	10777968		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 230197 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.445,00	
25564	10777969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	450,00		
25564	10777969		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 66726 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		450,00	
25564	10777970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	852,00		
25564	10777970		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 66690 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		852,00	
25564	10777971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.500,00		
25564	10777971		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 13160 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.500,00	
25564	10777972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.475,50		
25564	10777972		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 7231 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.475,50	
25564	10777973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	588,00		
25564	10777973		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 7236 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		588,00	
25564	10777974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.162,50		
25564	10777974		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 45396 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.162,50	
25564	10777975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.240,80		
25564	10777975		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 45397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		4.240,80	
25564	10777976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.074,00		
25564	10777976		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 239869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.074,00	
25564	10777977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	25.772,50		
25564	10777977		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 54544 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO		25.772,50	
25564	10777978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00		
25564	10777978		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 8119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.800,00	
25564	10777979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.772,64		
25564	10777979		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 230198 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL		1.772,64	
25564	10777980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 34 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58		
25564	10777980		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 34 MHL		86.292,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2	ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		
25564	10777981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
25564	10777981		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 310 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
25564	10777982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	1.116,00	
25564	10777982		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45422 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI		1.116,00
25564	10777983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	280,00	
25564	10777983		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45351 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI		280,00
25564	10777984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSP	2.050,00	
25564	10777984		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 556 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSP		2.050,00
25564	10777985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 187 B&F BRASIL LTDA	14.200,00	
25564	10777985		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 187 B&F BRASIL LTDA		14.200,00
25564	10777986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 133 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI	199.800,00	
25564	10777986		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 133 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI		199.800,00
25564	10777987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 144 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI	34.540,81	
25564	10777987		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 144 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDI		34.540,81
25564	10777988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LT	1.600,00	
25564	10777988		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1672 MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LT		1.600,00
25564	10777989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 154 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIR	4.353,24	
25564	10777989		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 154 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIR		4.353,24
25564	10777990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	802,00	
25564	10777990		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 9155 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		802,00
25564	10777991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI	58,56	
25564	10777991		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVI		58,56
25564	10777992	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. BRAZ NETO RESCISOES A PAGAR	2.369,02	
25564	10777992		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. BRAZ NETO RESCISOES A PAGAR		2.369,02
25564	10777993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	347,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25564	10777993		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 16833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		347,44
25564	10777994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.772,68	
25564	10777994		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 4719 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		7.772,68
25564	10777995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 152 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAME	18.000,00	
25564	10777995		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 152 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAME		18.000,00
25564	10777996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.968,72	
25564	10777996		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 235534 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.968,72
25564	10777997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.612,80	
25564	10777997		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.612,80
25564	10778192	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	463.714,46	
25564	10778192		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		463.714,46
25564	10778224	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	24.446,00	
25564	10778224		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		24.446,00
Total do dia:					1.096.261,07	1.096.261,07

FORMOSA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777575	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00	
25564	10777575		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		45,00
25564	10777576	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
25564	10777576		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		63,00
25564	10777621	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.300,40	
25564	10777621	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	416,00	
25564	10777621	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.360,00	
25564	10777621	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	288,00	
25564	10777621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4144 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.364,40
25564	10777622	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	125,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25564	10777622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		125,14	
25564	10777623	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.150,00		
25564	10777623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		6.150,00	
25564	10777680	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.553,72		
25564	10777680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.553,72	
25564	10777703	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	340,00		
25564	10777703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		340,00	
25564	10777704	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	534,00		
25564	10777704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		534,00	
25564	10777705	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	385,46		
25564	10777705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		385,46	
25564	10778191	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	108,00		
25564	10778191		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		108,00	
Total do dia:					24.668,72	24.668,72	

FORMOSA,		10 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25564	10777845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.612,80		
25564	10777845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.612,80	
Total do dia:					11.612,80	11.612,80	

FORMOSA,		12 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25564	10777577	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
25564	10777577		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00	
25564	10777597	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	5.600.000,00		
25564	10777597		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519		5.600.000,00	
25564	10777598	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	193.990,94		
25564	10777598		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519		193.990,94	
25564	10777599	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	145,74		
25564	10777599		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		145,74	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777650	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.982,19	
25564	10777650	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	119,90	
25564	10777650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.102,09
25564	10777846	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	22.456,64	
25564	10777846		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		22.456,64
25564	10777998	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FRANCISCA ELANE RESCISOES A PAGAR	145,74	
25564	10777998		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FRANCISCA ELANE RESCISOES A PAGAR		145,74
25564	10777999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.700,00	
25564	10777999		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 240118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.700,00
25564	10778000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.773,24	
25564	10778000		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7871 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.773,24
25564	10778001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.616,80	
25564	10778001		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7877 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.616,80
25564	10778002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	580,24	
25564	10778002		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7870 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		580,24
25564	10778003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.230,00	
25564	10778003		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 4077 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.230,00
25564	10778004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1083442 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
25564	10778004		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1083442 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
25564	10778005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.770,00	
25564	10778005		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 54616 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.770,00
25564	10778006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	595,34	
25564	10778006		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 395 CONECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		595,34
25564	10778007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.750,00	
25564	10778007		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.750,00
25564	10778008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	570,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10778008		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 240461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		570,00
25564	10778009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.000,00	
25564	10778009		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.000,00
25564	10778010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1082916 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
25564	10778010		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1082916 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
25564	10778011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 195769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
25564	10778011		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 195769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
25564	10778012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	527,80	
25564	10778012		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 240079 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		527,80
25564	10778013	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	22.456,64	
25564	10778013		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2199837219 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		22.456,64
25564	10778179	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	5.737.060,61	
25564	10778179		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO FINANCEIRA		5.737.060,61
Total do dia:					11.613.697,35	11.613.697,35

FORMOSA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777578	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
25564	10777578		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
25564	10777600	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	161.090,33	
25564	10777600		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		161.090,33
25564	10777651	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.750,00	
25564	10777651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.750,00
25564	10777781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.165,47	
25564	10777781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.165,47
25564	10777840	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	51,51	
25564	10777840		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400		51,51
25564	10777853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.750,00	
25564	10777853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.750,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
25564	10777911	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	51,51	
25564	10777911		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I		51,51
25564	10778014	1.1.1.02.04.007 - APLICAO XP C/A 11283561- OBRA		PAGAMENTO SECRETARIA FEDERAL N.F. DA IRRF RECEITA	51,51	
25564	10778014		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	PAGAMENTO SECRETARIA FEDERAL N.F. DA IRRF RECEITA		51,51
25564	10778166	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C	51,51	
25564	10778166		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C		51,51
25564	10778190	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
25564	10778190		1.1.1.02.04.104 - APLICAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
25564	10778200	1.1.1.02.04.002 - APLICAO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAO	34.962,36	
25564	10778200		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAO		34.962,36
25564	10778201	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	8.333.669,94	
25564	10778201		1.1.1.02.04.002 - APLICAO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		8.333.669,94
25564	10778218	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	161.141,84	
25564	10778218		1.1.1.02.04.007 - APLICAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		161.141,84
25564	10778227	1.1.1.02.04.002 - APLICAO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.333.669,94	
25564	10778227		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.333.669,94
Total do dia:					17.036.423,92	17.036.423,92

FORMOSA,		14 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25198	10688230	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAO E REFORMA	77.989,47	77.989,47
25564	10777607	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	680,68	
25564	10777607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		680,68
25564	10777610	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1023 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	157,08	
25564	10777610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1023 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		157,08
25564	10777611	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4150 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.559,40	
25564	10777611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 4150 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		7.559,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	EIRELI		
25564	10777612	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31,20	
25564	10777612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31,20
25564	10777658	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.234,50	
25564	10777658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.234,50
25564	10777659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.358,21	
25564	10777659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.358,21
25564	10777685	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.782,50	
25564	10777685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.782,50
25564	10777693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25564	10777693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25564	10777694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
25564	10777694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
25564	10777717	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.630,00	
25564	10777717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.630,00
25564	10777773	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.763,00	
25564	10777773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.763,00
25564	10777811	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25564	10777849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.000,00	
25564	10777849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.000,00
25564	10778228	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.312,05	
25564	10778228		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.312,05
25564	10778229	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	8.334.981,99	
25564	10778229		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		8.334.981,99
25564	10778230	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.334.981,99	
25564	10778230		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.334.981,99

Total do dia: 16.781.023,60 16.781.023,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10657949	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	6,75	6,75
25198	10657950	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	20,93	20,93
25198	10779811	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO HELEN	2.268,52	2.268,52
25564	10777601	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	9.874,21	
25564	10777601		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		9.874,21
25564	10777686	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.775,00	
25564	10777686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.775,00
25564	10777801	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.415,15	
25564	10777801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.415,15
25564	10777824	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
25564	10777824		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
25564	10777827	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25564	10777827		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11500054 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25564	10777834	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.681,90	
25564	10777834		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88465 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.681,90
25564	10777847	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	924,00	
25564	10777847		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88461 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		924,00
25564	10777851	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
25564	10777851		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
25564	10777856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25564	10777856		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25564	10777857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	6,75	
25564	10777857		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		6,75
25564	10777858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
25564	10777858		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
25564	10777861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.557,38	
25564	10777861		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.557,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777862	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	27.430,76	
25564	10777862		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		27.430,76
25564	10777863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
25564	10777863		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
25564	10777867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25564	10777867		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2783 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25564	10777868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	
25564	10777868		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
25564	10777870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA	11.027,89	
25564	10777870		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 411 L2D TELEMEDICINA LTDA		11.027,89
25564	10777871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	
25564	10777871		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
25564	10777873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
25564	10777873		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
25564	10777874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
25564	10777874		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
25564	10777880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.694,50	
25564	10777880		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.694,50
25564	10777881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	
25564	10777881		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.230,87
25564	10777882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
25564	10777882		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
25564	10777885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.564,84	
25564	10777885		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.564,84

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.059,78	
25564	10777886		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,78
25564	10777887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
25564	10777887		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1296 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
25564	10777889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
25564	10777889		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
25564	10777890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
25564	10777890		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2399 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
25564	10777891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	499,50	
25564	10777891		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		499,50
25564	10777892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
25564	10777892		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2782 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31
25564	10777893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	20,93	
25564	10777893		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		20,93
25564	10777894	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	85.035,35	
25564	10777894		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 359 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		85.035,35
25564	10777895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	
25564	10777895		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.426,60
25564	10777899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
25564	10777899		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
25564	10777901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.548,45	
25564	10777901		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.548,45
25564	10777902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.576,49	
25564	10777902		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.576,49
25564	10777903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.213,19	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777903		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42478 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.213,19
25564	10777904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.518,23	
25564	10777904		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,23
25564	10777905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,56	
25564	10777905		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,56
25564	10777907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	
25564	10777907		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		475,53
25564	10777910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
25564	10777910		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 4848 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
25564	10777918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13178 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	7.000,00	
25564	10777918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	520,00	
25564	10777918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 231141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	384,36	
25564	10777918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65042 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	644,00	
25564	10777918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1587560 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	2.842,04	
25564	10777918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.828,75	
25564	10777918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 24011 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.065,00	
25564	10777918		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3025 C/C N? 235		15.284,15
25564	10778015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1583 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
25564	10778015		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1583 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
25564	10778016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.652,67	
25564	10778016		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		14.652,67
25564	10778017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
25564	10778017		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 88468 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
25564	10778018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
25564	10778018		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 88463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25564	10778019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 88465 LCA TURISMO LTDA	3.681,90	
25564	10778019		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 88465 LCA TURISMO LTDA		3.681,90
25564	10778020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 88461 LCA TURISMO LTDA	924,00	
25564	10778020		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 88461 LCA TURISMO LTDA		924,00
25564	10778021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 11500054 HDFGT S.A	10.203,00	
25564	10778021		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 11500054 HDFGT S.A		10.203,00
25564	10778022	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO FGTS	N.F. FGTS HELEN	2.268,52	
25564	10778022		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO FGTS	N.F. FGTS HELEN		2.268,52
25564	10778023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ELETRONICOS	N.F. 26192 GMC LTDA - ME	6.590,15	
25564	10778023		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO ELETRONICOS	N.F. 26192 GMC LTDA - ME		6.590,15
25564	10778024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NITROTHERM SERVIÇOS	N.F. 547 COMERCIO E	4.800,00	
25564	10778024		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NITROTHERM SERVIÇOS	N.F. 547 COMERCIO E		4.800,00
25564	10778025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO E FERNANDES	N.F. 2406 COUTINHO PRODUTOS	387,00	
25564	10778025		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO E FERNANDES	N.F. 2406 COUTINHO PRODUTOS		387,00
25564	10778026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TELEMEDICINA	N.F. 411 L2D LTDA	222.573,61	
25564	10778026		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TELEMEDICINA	N.F. 411 L2D LTDA		222.573,61
25564	10778027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CORPORATION	N.F. 4848 BR GAAP TECNOLOGIA	6.629,87	
25564	10778027		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO CORPORATION	N.F. 4848 BR GAAP TECNOLOGIA		6.629,87
25564	10778028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONSECO	N.F. 42478 GUIMA CONST, SERV E C	286.434,49	
25564	10778028		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO CONSECO	N.F. 42478 GUIMA CONST, SERV E C		286.434,49
25564	10778029	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO FONSECA	N.F. 1296 LEME E ADVOGADOS ASSOC	18.770,00	
25564	10778029		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO FONSECA	N.F. 1296 LEME E ADVOGADOS ASSOC		18.770,00
25564	10778030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO INTERMEDIACAO	N.F. 2399 HS DE COMPRAS CO	2.627,80	
25564	10778030		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO INTERMEDIACAO	N.F. 2399 HS DE COMPRAS CO		2.627,80
25564	10778031	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO SOLUCOES	N.F. 359 TL2 MEDICAS LTDA	1.716.251,23	
25564	10778031		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 359 TL2		1.716.251,23

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2	SOLUCOES MEDICAS LTDA		
25564	10778032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 56 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTD	24.500,00	
25564	10778032		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 56 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTD		24.500,00
25564	10778033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ	126.544,66	
25564	10778033		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 5226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ		126.544,66
25564	10778034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA	31.252,05	
25564	10778034		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 54 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA		31.252,05
25564	10778035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTD	18.770,00	
25564	10778035		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 30 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTD		18.770,00
25564	10778036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES	9.666,00	
25564	10778036		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 6 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES		9.666,00
25564	10778037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 259 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS	12.522,60	
25564	10778037		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 259 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS		12.522,60
25564	10778038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LT	2.381,40	
25564	10778038		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 8879 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LT		2.381,40
25564	10778039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40.420,38	
25564	10778039		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2070 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		40.420,38
25564	10778040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475.120,48	
25564	10778040		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 104 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		475.120,48
25564	10778041	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. HELEN DUTRA RESCISOES A PAGAR	9.874,21	
25564	10778041		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. HELEN DUTRA RESCISOES A PAGAR		9.874,21
25564	10778189	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	3.083.102,18	
25564	10778189		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		3.083.102,18
Total do dia:					6.446.718,01	6.446.718,01

FORMOSA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25194	10580806	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	80.882,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25194	10580806		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		80.882,95
25564	107775793	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	108,00	
25564	10777579		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		108,00
25564	107775803	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
25564	10777580		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		18,00
25564	107776081	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.072,83	
25564	10777608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.072,83
25564	107776091	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	95,88	
25564	10777609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.090,80	
25564	10777609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.186,68
25564	107776281	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.552,50	
25564	10777628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.552,50
25564	107776291	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.960,00	
25564	10777629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.960,00
25564	107776301	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,16	
25564	10777630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		270,16
25564	107776311	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.128,00	
25564	10777631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.128,00
25564	107776321	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.967,00	
25564	10777632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.967,00
25564	107776331	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	718,74	
25564	10777633	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	440,00	
25564	10777633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.158,74
25564	107776601	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
25564	10777660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.200,00
25564	107776611	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
25564	10777661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
25564	107776621	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	85,20	
25564	10777662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		85,20
25564	107776631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67,36	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		67,36
25564	10777664	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9347 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	57,00	
25564	10777664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9347 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		57,00
25564	10777665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	977,00	
25564	10777665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		977,00
25564	10777687	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78,00	
25564	10777687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	130,00	
25564	10777687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		208,00
25564	10777688	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	395,40	
25564	10777688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		395,40
25564	10777689	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	153,80	
25564	10777689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		153,80
25564	10777690	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	870,74	
25564	10777690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		870,74
25564	10777691	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	868,00	
25564	10777691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		868,00
25564	10777692	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	862,00	
25564	10777692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		862,00
25564	10777712	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.996,56	
25564	10777712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.996,56
25564	10777713	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.180,00	
25564	10777713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.180,00
25564	10777714	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	86,00	
25564	10777714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		86,00
25564	10777715	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.002,30	
25564	10777715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.002,30
25564	10777716	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.224,20	
25564	10777716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.224,20
25564	10777738	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	77,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		77,75
25564	10777739	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.213,80	
25564	10777739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	57,12	
25564	10777739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.270,92
25564	10777740	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9354 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	532,00	
25564	10777740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9354 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		532,00
25564	10777741	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	664,64	
25564	10777741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		664,64
25564	10777774	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	170,45	
25564	10777774	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.709,46	
25564	10777774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.879,91
25564	10777775	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.304,80	
25564	10777775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.304,80
25564	10777776	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	998,00	
25564	10777776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		998,00
25564	10777777	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,00	
25564	10777777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		378,00
25564	10777778	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.090,00	
25564	10777778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.090,00
25564	10777779	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	320,88	
25564	10777779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		320,88
25564	10777780	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	652,86	
25564	10777780	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.784,09	
25564	10777780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.436,95
25564	10777802	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.163,00	
25564	10777802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.163,00
25564	10777803	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	494,00	
25564	10777803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		494,00
25564	10777804	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.390,14	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25564	10777804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.390,14	
25564	10777805	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.289,25		
25564	10777805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.289,25	
25564	10777806	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	718,80		
25564	10777806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		718,80	
25564	10777807	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7527 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	146,80		
25564	10777807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7527 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		146,80	
25564	10777808	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.512,00		
25564	10777808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.512,00	
25564	10777809	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.553,00		
25564	10777809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.553,00	
25564	10777810	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.229,70		
25564	10777810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.229,70	
25564	10777872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	453,18		
25564	10777872		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12464 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		453,18	
25564	10778042	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	145,04		
25564	10778042		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		145,04	
25564	10778043	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	145,04		
25564	10778043		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		145,04	
25564	10778044	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	145,04		
25564	10778044		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.		145,04	
25564	10778045	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	145,04		
25564	10778045		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		145,04	
25564	10778188	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	706,16		
25564	10778188		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		706,16	
Total do dia:					177.058,46	177.058,46	

FORMOSA,		19 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25196	10580953	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023	17,05		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
25196	10580953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023				17,05
25196	10580954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023		13,61		
25196	10580954		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 24850 DO MÊS 06/2023				13,61
25196	10580955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023		35,11		
25196	10580955		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023				35,11
25196	10580956	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023		47,43		
25196	10580956		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 24851 DO MÊS 06/2023				47,43
25564	10777581	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		36,50		
25564	10777581		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TARIFA BANCARIA				36,50
25564	10777614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.549,64		
25564	10777614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				2.549,64
25564	10777634	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.233,00		
25564	10777634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				1.233,00
25564	10777635	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		466,00		
25564	10777635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				466,00
25564	10777666	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.592,00		
25564	10777666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA				2.592,00
25564	10777742	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA		REF. NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.360,00		
25564	10777742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA				1.360,00
25564	10777782	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		959,02		
25564	10777782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				959,02
25564	10777831	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00		
25564	10777831		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				462,00
25564	10777836	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		15.650,00		
25564	10777836		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA				15.650,00
25564	10777852	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00		
25564	10777852		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				2.043,00
25564	10777864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50		
25564	10777864		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA				3.626,50
25564	10777866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.469,63		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777866		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.469,63
25564	10777877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.119,24	
25564	10777877		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.119,24
25564	10777878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	44,78	
25564	10777878		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		44,78
25564	10777879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	45,81	
25564	10777879		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		45,81
25564	10777883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	142,01	
25564	10777883		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		142,01
25564	10777896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	1.169,84	
25564	10777896		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84
25564	10777897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	45,81	
25564	10777897		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		45,81
25564	10777898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	142,01	
25564	10777898		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO		142,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
25564	10777908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA	2.339,68	
25564	10777908		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2168 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68
25564	10777909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	138,82	
25564	10777909		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		138,82
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66870 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.565,39	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7327 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	339,00	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	294,00	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 231876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.258,96	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3798 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	709,85	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3799 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	112,93	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8480 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	896,10	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45511 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.028,00	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	923,33	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8476 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	77,32	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8479 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	430,64	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,90	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.922,60	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,00	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8475 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.086,00	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.451,36	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241393 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.435,50	
25564	10777919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241397 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.689,20	
25564	10777919		1.1.1.02.02.102 - BANCO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?		22.370,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2	3026 C/C N? 235		
25564	10778046	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IR FOL MAI 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	45.689,61	
25564	10778046		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. IR FOL MAI 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13		45.689,61
25564	10778047	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	296.759,36	
25564	10778047		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER		296.759,36
25564	10778048	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 PIS S/ FOLHA	9.615,15	
25564	10778048		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. MAIO 2023 PIS S/ FOLHA		9.615,15
25564	10778049	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2049 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.380,58	
25564	10778049		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-2049 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.380,58
25564	10778050	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12464 ISSQN RETIDO TERCEIROS	453,18	
25564	10778050		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-12464 ISSQN RETIDO TERCEIROS		453,18
25564	10778051	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2049 IRRF 1%	460,19	
25564	10778051		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2049 IRRF 1%		460,19
25564	10778052	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2049 INSS - TERCEIROS	5.062,13	
25564	10778052		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2049 INSS - TERCEIROS		5.062,13
25564	10778053	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
25564	10778053		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2367 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
25564	10778054	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2367 IRRF 1,5%	42,00	
25564	10778054		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2367 IRRF 1,5%		42,00
25564	10778055	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5158 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.059,78	
25564	10778055		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5158 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.059,78
25564	10778056	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5158 IRRF 1%	1.518,23	
25564	10778056		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5158 IRRF 1%		1.518,23
25564	10778057	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5158 INSS - TERCEIROS	16.700,56	
25564	10778057		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5158 INSS - TERCEIROS		16.700,56
25564	10778058	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-892 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33,48	
25564	10778058		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-892 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33,48
25564	10778059	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-42162 IRRF 1%	3.562,10	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					
25564	10778059		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-42162 IRRF 1%			3.562,10
25564	10778060	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42162 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.563,75	
25564	10778060		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-42162 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			16.563,75
25564	10778061	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42162 INSS - TERCEIROS		39.183,05	
25564	10778061		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-42162 INSS - TERCEIROS			39.183,05
25564	10778062	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-384 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.856,09	
25564	10778062		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-384 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			10.856,09
25564	10778063	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-384 IRRF 1,5%		3.501,97	
25564	10778063		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-384 IRRF 1,5%			3.501,97
25564	10778064	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-892 IRRF 1,5%		10,80	
25564	10778064		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-892 IRRF 1,5%			10,80
25564	10778065	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		495,31	
25564	10778065		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			495,31
25564	10778066	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2663 IRRF 1,5%		159,78	
25564	10778066		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2663 IRRF 1,5%			159,78
25564	10778067	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2664 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00	
25564	10778067		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2664 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			93,00
25564	10778068	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2664 IRRF 1,5%		30,00	
25564	10778068		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2664 IRRF 1,5%			30,00
25564	10778069	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00	
25564	10778069		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			930,00
25564	10778070	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%		300,00	
25564	10778070		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%			300,00
25564	10778071	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1,5%		28.359,82	
25564	10778071		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1,5%			28.359,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			13012519-2					
25564	10778072	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-338 4,65%	87.915,44	
25564	10778072		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-338 4,65%		87.915,44
25564	10778073	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-52 4,65%	1.548,45	
25564	10778073		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-52 4,65%		1.548,45
25564	10778074	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-52 IRRF 1,5%	499,50	
25564	10778074		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO	N.F.	D-52 IRRF 1,5%		499,50
25564	10778075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-4771 IRRF 1,5%	105,96	
25564	10778075		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO	N.F.	D-4771 IRRF 1,5%		105,96
25564	10778076	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4771 4,65%	328,49	
25564	10778076		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4771 4,65%		328,49
25564	10778077	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-253 IRRF 1,5%	1.215,18	
25564	10778077		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO	N.F.	D-253 IRRF 1,5%		1.215,18
25564	10778078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-253 4,65%	3.767,06	
25564	10778078		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-253 4,65%		3.767,06
25564	10778079	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-30024 4,65%	552,89	
25564	10778079		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-30024 4,65%		552,89
25564	10778080	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-30024 IRRF 1,5%	178,35	
25564	10778080		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO	N.F.	D-30024 IRRF 1,5%		178,35
25564	10778081	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-5105 IRRF 1%	1.518,24	
25564	10778081		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO	N.F.	D-5105 IRRF 1%		1.518,24
25564	10778082	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5105 4,65%	7.059,80	
25564	10778082		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5105 4,65%		7.059,80
25564	10778083	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-8879 INSS - TERCEIROS	138,60	
25564	10778083		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO	N.F.	D-8879 INSS - TERCEIROS		138,60
25564	10778084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.730,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10778084		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 17191 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.730,34
25564	10778085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	775,11	
25564	10778085		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 236361 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		775,11
25564	10778086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.872,00	
25564	10778086		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 65178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.872,00
25564	10778087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
25564	10778087		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11502762 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
25564	10778088	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	126,86	
25564	10778088		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 10027160287 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		126,86
25564	10778089	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	455,74	
25564	10778089		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 10027160198 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		455,74
25564	10778090	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-615 INSS - TERCEIROS	51.688,10	
25564	10778090		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-615 INSS - TERCEIROS		51.688,10
25564	10778091	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-615 IRRF 1%	11.630,98	
25564	10778091		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-615 IRRF 1%		11.630,98
25564	10778092	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2142 IRRF 1,5%	1.169,84	
25564	10778092		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2142 IRRF 1,5%		1.169,84
25564	10778093	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2142 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
25564	10778093		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2142 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68
25564	10778094	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-615 ISSQN RETIDO TERCEIROS	23.494,59	
25564	10778094		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-615 ISSQN RETIDO TERCEIROS		23.494,59
25564	10778095	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.626,50	
25564	10778095		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.626,50
25564	10778096	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	54.084,08	
25564	10778096		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-615 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		54.084,08
25564	10778097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1522 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚR	29.000,00	
25564	10778097		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1522 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚR		29.000,00
25564	10778098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 181 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	2.866,04	
25564	10778098		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 181 MUNDO		2.866,04

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2	DIGITAL PRESTACAO DE SERV		
25564	10778099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	140,00	
25564	10778099		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI		140,00
25564	10778100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	700,00	
25564	10778100		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 180 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV		700,00
25564	10778101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	2.801,79	
25564	10778101		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 83 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI		2.801,79
25564	10778102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	2.866,04	
25564	10778102		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 306 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV		2.866,04
25564	10778103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3474 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
25564	10778103		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3474 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
25564	10778104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO L	15.650,00	
25564	10778104		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 258 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO L		15.650,00
25564	10778105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 268/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	73.608,88	
25564	10778105		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 268/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI		73.608,88
25564	10778106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA	70.026,87	
25564	10778106		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 268 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTA		70.026,87
25564	10778107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	462,00	
25564	10778107		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 88462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		462,00
25564	10778108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
25564	10778108		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 523 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
25564	10778109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST	11.158,76	
25564	10778109		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 30230 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST		11.158,76
25564	10778187	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	853.097,83	
25564	10778187		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		853.097,83

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	1.895.811,68	1.895.811,68
FORMOSA,		20 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25564	10777582	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00		
25564	10777582		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		54,00	
25564	10777583	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00		
25564	10777583		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		54,00	
25564	10777584	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
25564	10777584		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TARIFA BANCARIA		11,00	
25564	10777602	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	71.077,15		
25564	10777602		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		71.077,15	
25564	10777615	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.202,40		
25564	10777615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.202,40	
25564	10777636	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.762,50		
25564	10777636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.762,50	
25564	10777669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	138,90		
25564	10777669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA		138,90	
25564	10777695	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103,30		
25564	10777695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		103,30	
25564	10777743	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	644,04		
25564	10777743	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.814,29		
25564	10777743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.458,33	
25564	10777786	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	124,60		
25564	10777786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		124,60	
25564	10777812	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	754,20		
25564	10777812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		754,20	
25564	10777850	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400	51,08		
25564	10777850		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 19B0176400		51,08	
25564	10777914	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	51,08		
25564	10777914		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I		51,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRIBUICOES FEDERAL				
25564	10778110	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		PAGAMENTO SECRETARIA FEDERAL	N.F. DA	IRRF RECEITA	51,08	
25564	10778110		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	PAGAMENTO SECRETARIA FEDERAL	N.F. DA	IRRF RECEITA		51,08
25564	10778111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2168	MHA LTDA	70.853,45	
25564	10778111		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2168	MHA LTDA		70.853,43
25564	10778111		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2168	MHA LTDA		0,02
25564	10778112	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-42162	ISSQN	10.686,28	
25564	10778112	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO	N.F. D-42162	ISSQN	0,01	
25564	10778112		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO	N.F. D-42162	ISSQN		10.686,29
25564	10778167	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RECEBIMENTO ESTORNO	CRÉDITO IRRF XP	C/C BANCO XP C	51,08	
25564	10778167		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEBIMENTO ESTORNO	CRÉDITO IRRF XP	C/C BANCO XP C		51,08
25564	10778186	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO			29.571,15	
25564	10778186		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO				29.571,15
25564	10778202	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		APLICACAO AUTOM 32200-9			29.463,15	
25564	10778202		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO AUTOM 32200-9				29.463,15
25564	10778217	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			71.076,72	
25564	10778217		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO				71.076,72
Total do dia:							291.595,46	291.595,46

FORMOSA,		21 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777613	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. HOSPITALAR	NF 7526	DISPOMED LTDA	6.194,35	
25564	10777613	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. HOSPITALAR	NF 7526	DISPOMED LTDA	57,75	
25564	10777613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. HOSPITALAR	NF 7526	DISPOMED LTDA		6.252,10
Total do dia:							6.252,10	6.252,10

FORMOSA,		22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
25194	10580798	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1			331,73	
25194	10580798		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1				331,73
25194	10580800	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 235248 SÉRIE 1			23,58	
25194	10580800		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 235248 SÉRIE 1				23,58
25194	10580802	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1			11,56	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25194	10580802		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		11,56
25198	107798123	2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO FGTS RESCISAO FABIANE	5.167,08	5.167,08
25564	10777603	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	20.421,33	
25564	10777603		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		20.421,33
25564	10777653	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	105,66	
25564	10777653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	180,50	
25564	10777653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		286,16
25564	10777667	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	495,90	
25564	10777667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		495,90
25564	10777668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	935,00	
25564	10777668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		935,00
25564	10777706	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.725,36	
25564	10777706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.725,36
25564	10777760	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	89,50	
25564	10777760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		89,50
25564	10777761	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.081,20	
25564	10777761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.081,20
25564	10777762	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	666,00	
25564	10777762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		666,00
25564	10777783	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	83,58	
25564	10777783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		83,58
25564	10777784	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	317,28	
25564	10777784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		317,28
25564	10777785	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,00	
25564	10777785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		102,00
25564	10777798	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.174,90	
25564	10777798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.174,90
25564	10777813	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	282,48	
25564	10777813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		282,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25564	10777814	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 607488	TBT	2.409,00		
25564	10777814	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 607488	TBT	1.575,00		
25564	10777814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 607488	TBT		3.984,00	
25564	10777815	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 602 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00		
25564	10777815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 602 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA			2.000,00	
25564	10777842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.250,00		
25564	10777842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			2.250,00	
25564	10777843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.900,00		
25564	10777843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			5.900,00	
25564	10777844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.341,00		
25564	10777844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			8.341,00	
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66952 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		757,80		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.900,00		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.341,00		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		322,60		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48,00		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		390,16		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22,00		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49800 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.250,00		
25564	10777920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45529 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		654,50		
25564	10777920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 45118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00		
25564	10777920		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3066 C/C N? 235			20.336,06	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 584555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29		
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87		
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		833,17		
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

22 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585160 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585172 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.245,00	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582989 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585114 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	411,68	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	450,09	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 584557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585118 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 584556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 586311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 584583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	705,01	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	729,91	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	807,93	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 585123 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
25564	10777921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 582967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
25564	10777921		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3067 C/C N? 235		42.345,47
25564	107781132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	248,50	
25564	10778113		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 40320 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		248,50
25564	107781142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	574,50	
25564	10778114		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 971 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		574,50
25564	107781152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	875,00	
25564	10778115		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 65249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		875,00
25564	107781163	2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO N.F. FGTS FABIANE FGTS RESCISORIO	5.167,08	
25564	10778116		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FABIANE FGTS RESCISORIO		5.167,08
25564	107781172	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FABIANE MARIANO RESCISOES A PAGAR	20.421,33	
25564	10778117		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FABIANE MARIANO RESCISOES A PAGAR		20.421,33
25564	107781182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.954,00	
25564	10778118		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 40332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.954,00
25564	10778185	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	92.921,94	
25564	10778185		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		92.921,94
Total do dia:					241.513,52	241.513,52

FORMOSA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10595315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS DE LCTO: REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA	1.716,44	1.716,44

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	RIOCLARENSE LTDA		
25198	106197563	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	3.600,00
25564	107775853	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
25564	10777585		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
25564	107777071	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	974,09	
25564	107777071	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	964,76	
25564	10777707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.938,85
25564	107777321	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.900,82	
25564	10777732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.900,82
25564	107777631	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	534,00	
25564	10777763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		534,00
25564	107777641	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1036 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	562,00	
25564	10777764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1036 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		562,00
25564	107777651	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.716,44	
25564	10777765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.716,44
25564	107781841	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
25564	10778184		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
25564	107782041	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.500.000,00	
25564	10778204		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.500.000,00
25564	107782061	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.500.000,00	
25564	10778206		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.500.000,00
25564	107782081	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
25564	10778208		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
25564	107782151	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	441.928,98	
25564	10778215		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		441.928,98
25564	107782161	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	103.721.127,26	
25564	10778216		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		103.721.127,26
25564	107782191	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	88.721.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10778219		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		88.721.000,00
25564	10778222	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.000.000,00	
25564	10778222		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.000.000,00
25564	10778225	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,32	
25564	10778225		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,32
25564	10778226	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	24.473,32	
25564	10778226		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		24.473,32
Total do dia:					207.923.543,43	207.923.543,43

FORMOSA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10755802	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VLR REF.,COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 050/2022 REF. JUNHO/2022	58.985,63	58.985,63
25198	10755803	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 MAIO/2023 - DESPACHO Nº 137/2023 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675)	54.934,12	54.934,12
25564	10777586	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
25564	10777586		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00
25564	10777604	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	54.041,76	
25564	10777604		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		54.041,76
25564	10777682	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	175,89	
25564	10777682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	550,80	
25564	10777682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		726,69
25564	10777708	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	879,75	
25564	10777708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		879,75
25564	10777767	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	235,00	
25564	10777767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		235,00
25564	10777799	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	34,00	
25564	10777799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		34,00
25564	10777800	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,00	
25564	10777800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		199,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777835	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. FT 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		124,96	
25564	10777835		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP			124,96
25564	10777860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.765,00	
25564	10777860		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			3.765,00
25564	10777869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	
25564	10777869		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME			985,80
25564	10777906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	
25564	10777906		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME			318,00
25564	10777922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54754 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00	
25564	10777922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4129 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		170,00	
25564	10777922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.264,40	
25564	10777922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8596 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		144,00	
25564	10777922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		214,50	
25564	10777922		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3073 C/C N? 235			6.995,90
25564	107781193	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. ZILDETH PAZ FERIAS		2.701,59	
25564	10778119		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ZILDETH PAZ FERIAS			2.701,59
25564	10778120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	
25564	10778120		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 312 TALITA NATACHA ARAUJO ME			19.896,20
25564	10778121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		124,96	
25564	10778121		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 145156 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP			124,96
25564	107781223	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. NATALINA COSTA FERIAS		2.672,22	
25564	10778122		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NATALINA COSTA FERIAS			2.672,22
25564	107781233	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS		2.672,13	
25564	10778123		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS			2.672,13
25564	107781243	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. MARCIA JULIANA FERIAS		2.420,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10778124		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARCIA JULIANA FERIAS		2.420,07
25564	10778125	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS FERIAS	2.534,17	
25564	10778125		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS FERIAS		2.534,17
25564	10778126	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. VANIA SILVA FERIAS	5.484,70	
25564	10778126		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VANIA SILVA FERIAS		5.484,70
25564	10778127	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. ELLEN SILVA FERIAS	5.123,46	
25564	10778127		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELLEN SILVA FERIAS		5.123,46
25564	10778128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	247.235,00	
25564	10778128		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		247.235,00
25564	10778129	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA FERIAS	4.464,43	
25564	10778129		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA FERIAS		4.464,43
25564	10778130	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. ANA BRITO FERIAS	13.432,34	
25564	10778130		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANA BRITO FERIAS		13.432,34
25564	10778131	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. ABADIA SANTANA FERIAS	2.305,69	
25564	10778131		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ABADIA SANTANA FERIAS		2.305,69
25564	10778132	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. ANA MARTINS FERIAS	3.019,15	
25564	10778132		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANA MARTINS FERIAS		3.019,15
25564	10778133	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. JESSICA SOUZA FERIAS	2.600,43	
25564	10778133		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JESSICA SOUZA FERIAS		2.600,43
25564	10778134	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. IOLANDA FARIA FERIAS	2.305,69	
25564	10778134		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. IOLANDA FARIA FERIAS		2.305,69
25564	10778135	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. MARLUCIA GOMES FERIAS	2.305,69	
25564	10778135		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARLUCIA GOMES FERIAS		2.305,69
25564	10778183	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	328.293,82	
25564	10778183		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		328.293,82

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	831.872,35	831.872,35
FORMOSA,		27 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25194	10580796	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.740,00		
25194	10580796		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.740,00	
25194	10580805	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.992,50		
25194	10580805		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.992,50	
25196	10580957	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	300,00		
25196	10580957		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023		300,00	
25196	10580958	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	75,98		
25196	10580958		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023		75,98	
25196	10580959	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	96,99		
25196	10580959		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023		96,99	
25196	10580960	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	200,00		
25196	10580960		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023		200,00	
25196	10580961	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	29,99		
25196	10580961		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023		29,99	
25196	10580962	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023	200,00		
25196	10580962		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25059 DO MÊS 06/2023		200,00	
25198	10714723	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.251,04	1.251,04	
25198	10714728	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11	
25198	10778296	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS REF. NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	2.992,50	2.992,50	
25564	10777587	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
25564	10777587		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		18,00	
25564	10777588	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00		
25564	10777588		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		9,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25564	10777683	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	
25564	10777683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.251,04
25564	10777709	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	818,79	
25564	10777709	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4,86	
25564	10777709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		823,65
25564	10777734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25564	10777766	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,00	
25564	10777766	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,50	
25564	10777766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		154,50
25564	10777822	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.690,00	
25564	10777822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.690,00
25564	10777823	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38,40	
25564	10777823	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	475,00	
25564	10777823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		513,40
25564	10778182	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	27,00	
25564	10778182		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27,00
Total do dia:					18.661,81	18.661,81

FORMOSA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10714730	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	810,50
25198	10714733	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	102,92
25198	10714735	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	102,92
25198	10714876	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11
25198	10714880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11
25564	10777625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
25564	10777625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
25564	10777656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25564	10777656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25564	10777657	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44,07	
25564	10777657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		44,07
25564	10777710	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	637,50	
25564	10777710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		637,50
25564	10777736	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25564	10777768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
25564	10777768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
25564	10777769	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25564	10777769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25564	10777770	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	618,14	
25564	10777770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		618,14
25564	10777771	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	55,92	
25564	10777771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		55,92
25564	10777854	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 20J0812325	1.713,51	
25564	10777854		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	REF. IRRF APLICAÇÃO CRI 20J0812325		1.713,51
25564	10777912	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	41.014,37	
25564	10777912		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		41.014,37
25564	10777913	1.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS		CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I	1.713,51	
25564	10777913		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS ESTORNO I		1.713,51
25564	10778136	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		PAGAMENTO SECRETARIA FEDERAL N.F. DA RECEITA IRRF	1.713,51	
25564	10778136		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	PAGAMENTO SECRETARIA FEDERAL N.F. DA RECEITA IRRF		1.713,51
25564	10778168	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB.		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	41.014,37	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		REPASSE		2/2023 CEF - C/C 1990-0 S		
25564	10778168		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		41.014,37
25564	10778169	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		2/2023 CEF - C/C 1990-0 S RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1.713,51	
25564	10778169		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	ESTORNO IRRF XP BANCO XP C RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ESTORNO IRRF XP BANCO XP C		1.713,51
25564	10778210	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561 - OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.000.000,00	
25564	10778210		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00
25564	10778221	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.001.726,23	
25564	10778221		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.001.726,23
Total do dia:					20.096.589,76	20.096.589,76

FORMOSA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10657946	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 01072023 ALELO S.A. - VR REF. JUN/2023	4.986,17	4.986,17
25198	10662871	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	320,62
25198	10714883	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	648,11	648,11
25198	10778294	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.378.100,16	8.378.100,16
25564	10777605	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	27.455,82	
25564	10777605		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		27.455,82
25564	10777606	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	288,00	
25564	10777606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		288,00
25564	10777626	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.252,40	
25564	10777626	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	90,00	
25564	10777626	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.395,00	
25564	10777626	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.152,00	
25564	10777626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4213 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.889,40
25564	10777627	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.952,00	
25564	10777627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.952,00
25564	10777652	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	745,00	
25564	10777652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		745,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25564	10777654	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	956,70	
25564	10777654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		956,70
25564	10777655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.556,44	
25564	10777655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.556,44
25564	10777681	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	707,84	
25564	10777681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		707,84
25564	10777684	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.211,00	
25564	10777684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.211,00
25564	10777711	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.210,00	
25564	10777711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.210,00
25564	10777733	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	490,00	
25564	10777733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		490,00
25564	10777737	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25564	10777737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25564	10777772	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21,15	
25564	10777772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		21,15
25564	10777825	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.265,50	
25564	10777825		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.265,50
25564	10777829	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25564	10777829		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.043,45	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17506 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.626,57	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45573 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	534,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 07417 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	630,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.319,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.774,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 163813 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.075,02	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233417 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	757,93	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65755 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.020,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65795 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.951,50	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	264,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	264,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 7745 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	
25564	10777923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	264,00	
25564	10777923		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3084 C/C N? 235		43.718,09
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	898,20	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17485 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.076,22	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.120,00	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13253 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.100,00	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65760 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.796,00	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8739 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	401,00	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8741 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.762,56	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.329,91	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17499 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	413,04	
25564	10777924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.463,14	
25564	10777924		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3086 C/C N? 235		24.360,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25564	10778137	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. CRISTINA APRIGI FERIAS	2.305,69	
25564	10778137		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CRISTINA APRIGI FERIAS		2.305,69
25564	10778138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	246,81	
25564	10778138		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		246,81
25564	10778139	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS	2.535,32	
25564	10778139		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS		2.535,32
25564	10778140	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. ADRIANA SERAFIM FERIAS	2.305,69	
25564	10778140		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ADRIANA SERAFIM FERIAS		2.305,69
25564	10778141	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. CARLA MARTINS FERIAS	3.025,36	
25564	10778141		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CARLA MARTINS FERIAS		3.025,36
25564	10778142	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. SUELEIDE ANJOS FERIAS	2.600,43	
25564	10778142		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SUELEIDE ANJOS FERIAS		2.600,43
25564	10778143	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. NEUSA GEBRIM FERIAS	4.411,66	
25564	10778143		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NEUSA GEBRIM FERIAS		4.411,66
25564	10778144	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. KELLY CRISTINE FERIAS	2.305,69	
25564	10778144		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KELLY CRISTINE FERIAS		2.305,69
25564	10778145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25564	10778145		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11512270 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25564	10778146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.265,50	
25564	10778146		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11512091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.265,50
25564	10778147	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. CARLA MATIAS FERIAS	2.687,64	
25564	10778147		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CARLA MATIAS FERIAS		2.687,64
25564	10778148	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. KAMILLA VITOR FERIAS	2.600,43	
25564	10778148		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KAMILLA VITOR FERIAS		2.600,43
25564	10778149	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLLIANE FERIAS	2.677,91	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		ENCARGOS					
25564	10778149		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO POLLIANE	N.F. FLAVIA FERIAS		2.677,91
25564	10778150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 89194 LCA TURISMO LTDA	3.492,01	
25564	10778150		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 89194 LCA TURISMO LTDA		3.492,01
25564	10778151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO S.A	N.F. 01072023 ALELO S.A	4.986,17	
25564	10778151		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO S.A	N.F. 01072023 ALELO S.A		4.986,17
25564	10778157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023	627,00	
25564	10778157		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023		627,00
25564	10778158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023	1.834,40	
25564	10778158		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER HOSPITALAR EIRELI 29/06/2023		1.834,40
25564	10778159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 29/06/2023	731,00	
25564	10778159		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 29/06/2023		731,00
25564	10778160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/06/2023	2.000,00	
25564	10778160		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/06/2023		2.000,00
25564	10778161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SERVICOS LTDA 29/06/2023	9.996,71	
25564	10778161		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SERVICOS LTDA 29/06/2023		9.996,71
25564	10778162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SERVICOS LTDA 29/06/2023	7.196,88	
25564	10778162		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SERVICOS LTDA 29/06/2023		7.196,88
25564	10778163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SERVICOS LTDA 29/06/2023	1.877,00	
25564	10778163		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER SERVICOS LTDA 29/06/2023		1.877,00
25564	10778181	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO		149.743,65	
25564	10778181		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			149.743,65
25564	10778212	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		APLICACAO AUTOM	32200-9	8.378.100,16	
25564	10778212		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM	32200-9		8.378.100,16
25564	10778231	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.644,85	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				
25564	10778231		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.644,85
25564	10778232	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	8.353.626,84	
25564	10778232		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		8.353.626,84
Total do dia:					25.502.760,98	25.502.760,98

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25195	10580809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707	30,71	
25195	10580809		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707		30,71
25195	10580810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707	46,06	
25195	10580810		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.8707		46,06
25195	10580811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	232.208,15	
25195	10580811		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		232.208,15
25195	10580812	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	33.958,74	
25195	10580812		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		33.958,74
25195	10580813	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	6.542,62	
25195	10580813		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		6.542,62
25195	10580814	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	330,67	
25195	10580814		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		330,67
25195	10580815	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	10.836,00	
25195	10580815		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		10.836,00
25195	10580816	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	61,31	
25195	10580816		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		61,31
25195	10580817	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	17.167,73	
25195	10580817		1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		17.167,73
25195	10580818	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023	232,48	
25195	10580818		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 06/2023		232,48

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				06/2023			
25195	105808193.2.1.40.15.004 -	MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8.695,81
25195	10580819		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8.695,81
25195	105808203.2.1.30.01.012 -	ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.741,00
25195	10580820		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.741,00
25195	105808213.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	268.688,99
25195	10580821		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	268.688,99
25195	105808223.2.1.30.07.001 -	AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.693,00
25195	10580822		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.693,00
25195	105808231.1.5.02.01.016 -	MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,00
25195	10580823		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,00
25195	105808241.1.5.02.01.016 -	MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,20
25195	10580824		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,20
25195	105808251.1.5.02.02.001 -	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	249,32
25195	10580825		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	249,32
25195	105808263.2.1.30.01.001 -	MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,73
25195	10580826		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,73
25195	105808273.2.1.30.01.008 -	ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	242,77
25195	10580827		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	242,77
25195	105808282.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 06/2023 DOC.8706		DO MÊS	832,15
25195	10580828		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 06/2023 DOC.8706		DO MÊS	832,15
25195	105808292.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 06/2023 DOC.8706		DO MÊS	14.250,56
25195	10580829		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 06/2023 DOC.8706		DO MÊS	14.250,56
25195	105808302.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 06/2023 DOC.8708		DO MÊS	113,79
25195	10580830		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO 06/2023 DOC.8708		DO MÊS	113,79
25195	105808311.1.5.02.02.001 -	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,60
25195	10580831		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				06/2023		
25195	10580832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						19,11
25195	10580832		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						19,11
25195	10580833	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						74,50
25195	10580833		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						74,50
25195	10580834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						11,46
25195	10580834		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						11,46
25195	10580835	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						11,95
25195	10580835		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						11,95
25195	10580836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						111,74
25195	10580836		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						111,74
25195	10580837	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						55,02
25195	10580837		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						55,02
25195	10580838	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						31,11
25195	10580838		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						31,11
25195	10580839	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						181,30
25195	10580839		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						181,30
25195	10580840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						4.532,60
25195	10580840		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						4.532,60
25195	10580841	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						62,87
25195	10580841		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						62,87
25195	10580842	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						61,26
25195	10580842		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						61,26
25195	10580843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						137,00
25195	10580843		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						137,00
25195	10580844	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						265,72

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				06/2023				
25195	10580844		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	265,72	
25195	10580845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.074,47	
25195	10580845		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.074,47	
25195	10580846	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.681,47	
25195	10580846		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.681,47	
25195	10580847	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	108,76	
25195	10580847		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	108,76	
25195	10580848	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
25195	10580848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
25195	10580849	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,36	
25195	10580849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,36	
25195	10580850	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,22	
25195	10580850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,22	
25195	10580851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
25195	10580851		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
25195	10580852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,72	
25195	10580852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,72	
25195	10580853	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	157,10	
25195	10580853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	157,10	
25195	10580854	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,01	
25195	10580854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,01	
25195	10580855	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	364,83	
25195	10580855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	364,83	
25195	10580856	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,87	
25195	10580856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,87	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				06/2023		
25195	10580857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,99
25195	10580857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,99
25195	10580858	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48
25195	10580858		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48
25195	10580859	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55
25195	10580859		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55
25195	10580860	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,29
25195	10580860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,29
25195	10580861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,81
25195	10580861		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	06/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,81
25195	10580862	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	124,43
25195	10580862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	124,43
25195	10580863	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	118,03
25195	10580863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	118,03
25195	10580864	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,21
25195	10580864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,21
25195	10580865	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,89
25195	10580865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,89
25195	10580866	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,53
25195	10580866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,53
25195	10580867	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,10
25195	10580867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,10
25195	10580868	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,84
25195	10580868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,84
25195	10580869	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	94,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				06/2023				
25195	10580869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		94,03
25195	10580870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,45	
25195	10580870		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,45
25195	10580871	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,27	
25195	10580871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,27
25195	10580872	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	73,28	
25195	10580872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		73,28
25195	10580873	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,74	
25195	10580873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,74
25195	10580874	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	202,85	
25195	10580874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		202,85
25195	10580875	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,62	
25195	10580875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,62
25195	10580876	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	81,85	
25195	10580876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		81,85
25195	10580877	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
25195	10580877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
25195	10580878	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,02	
25195	10580878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,02
25195	10580879	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
25195	10580879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43
25195	10580880	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,05	
25195	10580880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,05
25195	10580881	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,64	
25195	10580881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		80,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				06/2023		
25195	10580882	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,13
25195	10580882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,13
25195	10580883	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
25195	10580883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11
25195	10580884	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,08
25195	10580884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,08
25195	10580885	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38
25195	10580885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38
25195	10580886	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,33
25195	10580886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,33
25195	10580887	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,40
25195	10580887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,40
25195	10580888	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,44
25195	10580888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,44
25195	10580889	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45
25195	10580889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45
25195	10580890	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,39
25195	10580890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,39
25195	10580891	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
25195	10580891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
25195	10580892	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,72
25195	10580892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,72
25195	10580893	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40
25195	10580893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,40
25195	10580894	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				06/2023			
25195	10580894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,55
25195	10580895	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,79
25195	10580895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,79
25195	10580896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,36
25195	10580896		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,36
25195	10580897	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57
25195	10580897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57
25195	10580898	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,34
25195	10580898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,34
25195	10580899	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,86
25195	10580899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,86
25195	10580900	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,46
25195	10580900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,46
25195	10580901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	734,35
25195	10580901		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	734,35
25195	10580902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,38
25195	10580902		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,38
25195	10580903	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78
25195	10580903		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,78
25195	10580904	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,74
25195	10580904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,74
25195	10580905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14
25195	10580905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14
25195	10580906	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28
25195	10580906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				06/2023			
25195	10580907	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,03	
25195	10580907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,03
25195	10580908	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	28,17	
25195	10580908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		28,17
25195	10580909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,13	
25195	10580909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,13
25195	10580910	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	66,58	
25195	10580910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		66,58
25195	10580911	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	64,18	
25195	10580911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		64,18
25195	10580912	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	70,14	
25195	10580912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		70,14
25195	10580913	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	23,00	
25195	10580913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		23,00
25195	10580914	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	9,84	
25195	10580914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		9,84
25195	10580915	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	6,48	
25195	10580915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		6,48
25195	10580916	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,09	
25195	10580916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,09
25195	10580917	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,30	
25195	10580917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,30
25195	10580918	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,03	
25195	10580918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,03
25195	10580919	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	14,75	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				06/2023				
25195	10580919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,75
25195	10580920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,53	
25195	10580920		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,53
25195	10580921	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,80	
25195	10580921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,80
25195	10580922	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,17	
25195	10580922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		47,17
25195	10580923	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,42	
25195	10580923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		62,42
25195	10580924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,27	
25195	10580924		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,27
25195	10580925	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	221,90	
25195	10580925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		221,90
25195	10580926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
25195	10580926		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,72
25195	10580927	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,64	
25195	10580927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,64
25195	10580928	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,29	
25195	10580928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		70,29
25195	10580929	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,31	
25195	10580929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		62,31
25195	10580930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,78	
25195	10580930		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,78
25195	10580931	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,36	
25195	10580931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,36

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				06/2023		
25195	10580932	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,34
25195	10580932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,34
25195	10580933	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,95
25195	10580933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,95
25195	10580934	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,70
25195	10580934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,70
25195	10580935	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,81
25195	10580935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,81
25195	10580936	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	137,66
25195	10580936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	137,66
25195	10580937	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,67
25195	10580937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,67
25195	10580938	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	99,67
25195	10580938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	99,67
25195	10580939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84
25195	10580939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84
25195	10580940	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
25195	10580940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
25195	10580941	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22
25195	10580941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22
25195	10580942	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,97
25195	10580942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,97
25195	10580943	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29
25195	10580943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29
25195	10580944	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		06/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	227,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				06/2023				
25195	10580944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		227,09
25195	10580945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,42	
25195	10580945		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,42
25195	10580946	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
25195	10580946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,96
25195	10580947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,69	
25195	10580947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,69
25198	10595311	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - GRUPOS DE SERVIÇOS	LBGS LTDA		450.000,00	450.000,00
25198	10657921	3.2.1.30.03.012 - 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
25198	10657939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 22782 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2023			651,32	651,32
25198	10657940	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			20.500,00	20.500,00
25198	10657942	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA			246,81	246,81
25198	10657943	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA			246,81	246,81
25198	10657945	3.2.1.30.03.014 - 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
25198	10663899	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL			295.000,00	295.000,00
25198	10669548	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - ABR/2023			108.097,40	108.097,40
25198	10673961	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - MAIO/2023			27,86	27,86
25198	10674093	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE			0,06	0,06
25198	10677397	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSUMO	AJUSTE NO ESTOQUE DE MOVEIS E UTENSILIOS			61,31	61,31
25198	10677413	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	AJUSTE NO ESTOQUE DE ROUPARIA			0,01	0,01
25198	10677942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR - JUNHO/2023			0,01	0,01
25198	10677944	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO - JUNHO/2023			0,01	0,01
25198	10677950	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	AJUSTE CONTA ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABR/2023			0,01	0,01
25198	10689589	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 06/2023			658.070,54	658.070,54
25198	10689590	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 06/2023			179,46	179,46

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25198	10689591	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	06/2023	245,56	245,56
25198	10689592	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS	50% 06/2023	1.596,08	1.596,08
25198	10689593	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE	06/2023	42.460,27	42.460,27
25198	10689597	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO	06/2023	5.372,87	5.372,87
25198	10689600	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		8.389,62	8.389,62
25198	10689603	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS	06/2023	16.902,55	16.902,55
25198	10689604	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS	20% 06/2023	44.577,58	44.577,58
25198	10690120	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO	03/2023	6.863,37	6.863,37
25198	10690122	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	06/2023	56.534,49	56.534,49
25198	10690124	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	06/2023	9.109,15	9.109,15
25198	10690127	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	6/2023	5.634,19	5.634,19
25198	10690129	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA	50% 06/2023	357,28	357,28
25198	10690131	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO	06/2023	43.267,34	43.267,34
25198	10690132	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO	06/2023	15.400,48	15.400,48
25198	10690133	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		432,35	432,35
25198	10690134	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO		596,16	596,16
25198	10690135	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM		132,00	132,00
25198	10690137	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM	06/2023	9.655,05	9.655,05
25198	10690138	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE	40% 06/2023	39.412,40	39.412,40
25198	10690139	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO		1.305,00	1.305,00
25198	10690142	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO		1.204,80	1.204,80
25198	10690145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	06/2023	80.763,00	80.763,00
25198	10690148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO	06/2023	39.512,42	39.512,42
25198	10690150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	06/2023	309,10	309,10
25198	10690151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS)	06/2023	58,00	58,00
25198	10690152	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)	06/2023	678,91	678,91
25198	10690154	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)		764,31	764,31
25198	10690157	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO		1.507,42	1.507,42

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A RECOLHER	(RESCISÃO) 06/2023		
25198	10690158	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	249,91	249,91
25198	10690159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2023	32.810,30	32.810,30
25198	10690160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2023	1.859,04	1.859,04
25198	10690163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	VALOR FGTS FOLHA MES FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2023	58,00	58,00
25198	10690165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 06/2023	90,00	90,00
25198	10690167	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 06/2023	9.443,78	9.443,78
25198	10690171	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 06/2023	74.304,31	74.304,31
25198	10690172	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 06/2023	198.382,79	198.382,79
25198	10690173	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2023	52.301,16	52.301,16
25198	10697856	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54852 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	19.218,00	19.218,00
25198	10698141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	494,00	494,00
25198	10698142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45738 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	494,00	494,00
25198	10698447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.043,45	3.043,45
25198	10698980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593	823,65	823,65
25198	10698981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616	823,65	823,65
25198	10699501	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED	29.000,00	29.000,00
25198	10699511	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
25198	10704164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	CANCELAMENTO NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00	600,00
25198	10704168	3.2.1.40.11.006 - 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
25198	10704177	3.2.1.40.11.007 - 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
25198	10704182	3.2.1.40.11.001 - 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
25198	10704187	3.2.1.40.11.002 - 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
25198	10704468	3.2.1.40.11.009 - 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
25198	10704474	3.2.1.30.05.001 - 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
25198	10704493	3.2.1.40.09.001 - 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
25198	10704503	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
25198	107045093	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
25198	107045423	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
25198	107045463	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
25198	107051843	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 ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.200,00	21.200,00
25198	107051853	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
25198	107051863	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
25198	107051873	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	151.523,23	151.523,23
25198	107051883	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	17.660,00	17.660,00
25198	107051893	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
25198	10705190	1.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF NF 2168 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JUNHO/2023	77.989,47	77.989,47
25198	107051943	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
25198	107052843	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	534,00
25198	107054633	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	534,00
25198	107054663	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00
25198	107054673	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	534,00
25198	107054693	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00
25198	107054713	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00
25198	107054723	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00
25198	107054743	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	712,00
25198	107054753	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	REF. NF 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	534,00
25198	10705490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.743,70	1.743,70
25198	107057952	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49646 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.612,80	11.612,80
25198	107057962	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49670 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.750,00	5.750,00
25198	107057972	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49694 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.000,00	1.000,00
25198	107057982	1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.002 -	ESTORNO PROVISÃO REF. NF	8.341,00	8.341,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10705799	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	49825 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA ESTORNO PROVISÃO REF. NF 49799 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.900,00	5.900,00
25198	10705800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	1.100,00
25198	10705801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
25198	10708839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.900,00	5.900,00
25198	10708840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.600,00	8.600,00
25198	10708841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.750,00	9.750,00
25198	10708842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.488,80	15.488,80
25198	10708843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.400,00	6.400,00
25198	10709774	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
25198	10710290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO ENTRADA EM DUPLICIDADE REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	19.218,00	19.218,00
25198	10714714	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. NF 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	102,92
25198	10714719	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO: REF. NF 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	810,50	810,50
25198	10714886	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO: REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.743,70	1.743,70
25198	10714889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238616	823,65	823,65
25198	10714891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO: REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593	823,65	823,65
25198	10714896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA PARA SETOR	2.992,50	2.992,50
25198	10714945	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO REF. NF 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11
25198	10720835	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	367,62
25198	10720836	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	71,52	71,52
25198	10720837	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.162,71	5.162,71
25198	10720838	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,47	63,47
25198	10720839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	156,45
25198	10720841	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.015,00	3.015,00
25198	10720842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.521,88	4.521,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
25198	10720844	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589977	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		291,69	291,69
25198	10720846	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589804	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	148,40
25198	10720847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589789	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24	354,24
25198	10720848	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589665	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
25198	10720849	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589563	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
25198	10720850	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589548	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	148,40
25198	10720851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589544	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	299,90
25198	10720852	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589517	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,32	251,32
25198	10720853	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589439	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1.096,39
25198	10720855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588534	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
25198	10720857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588306	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		831,92	831,92
25198	10720859	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588278	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1.096,39
25198	10720861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588263	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1.096,39
25198	10720862	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588257	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	148,40
25198	10720864	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588243	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
25198	10720866	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588234	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	235,88
25198	10720873	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588373	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	183,81
25198	10725513	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023			29.025,58	29.025,58
25198	10725514	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 06/2023			23.809,93	23.809,93
25198	10725515	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023			108.184,57	108.184,57
25198	10725516	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS MES 06/2023			6.851,90	6.851,90
25198	10725517	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2023			856,30	856,30
25198	10725518	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2023			78.848,09	78.848,09
25198	10725519	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 06/2023			704,71	704,71
25198	10725520	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 06/2023			19.587,14	19.587,14
25198	10725521	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 06/2023			5.624,23	5.624,23
25198	10735082	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4227	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.390,00	1.390,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25198	10735086	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00	900,00
25198	10738129	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.137,10	6.137,10
25198	10738133	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	2.730,00	2.730,00
25198	10738134	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	3.984,00	3.984,00
25198	10745459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LCTO: REF. NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	19.218,00	19.218,00
25198	10745944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	CANCELAMENTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.630,00	1.630,00
25198	10745949	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.690,00	1.690,00
25198	10778251	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	32.886,74	32.886,74
25198	10778295	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	ESTORNO RENDIMENTO INDEVIDO	1.702,03	1.702,03
25198	10778297	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE	2.992,50	2.992,50
25198	10778315	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 06/2023	54.946,58	54.946,58
25198	10778316	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 06/2023	565.449,58	565.449,58
25564	10777589	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
25564	10777589		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		63,00
25564	10777624	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	
25564	10777624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.850,00
25564	10777735	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	151,80	
25564	10777735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		151,80
25564	10777826	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	264,00	
25564	10777826		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88980 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		264,00
25564	10777830	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
25564	10777830		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 89194 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
25564	10777833	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	264,00	
25564	10777833		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88981 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		264,00
25564	10777837	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
25564	10777837		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88985 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito
25564	10777838	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			253,00		
25564	10777838		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88986 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA					253,00
25564	10777839	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			264,00		
25564	10777839		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88982 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA					264,00
25564	10777848	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			253,00		
25564	10777848		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88983 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA					253,00
25564	10777855	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.012,00		
25564	10777855		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88984 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA					1.012,00
25564	10777865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			73,33		
25564	10777865		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA					73,33
25564	10777875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			218,42		
25564	10777875		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA					218,42
25564	10777876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			70,46		
25564	10777876		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 713/2023 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA					70,46
25564	10777888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			227,34		
25564	10777888		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA					227,34
25564	10778170	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.030,93		
25564	10778170		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.030,93

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25564	10778171	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,11	
25564	10778171		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,11
25564	10778172	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	300,29	
25564	10778172		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		300,29
25564	10778173	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281,77	
25564	10778173		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		281,77
25564	10778174	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,19	
25564	10778174		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,19
25564	10778175	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,19	
25564	10778175		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,19
25564	10778176	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	292,38	
25564	10778176		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		292,38
25564	10778177	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	82,74	
25564	10778177		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		82,74
25564	10778178	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.122,31	
25564	10778178		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.122,31
25564	10778180	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	63,00	
25564	10778180		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		63,00
25564	10778197	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,76	
25564	10778197		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,76
25564	10778198	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	327,88	
25564	10778198		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		327,88
25564	10778199	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13012519-2 RET 3% FOLHA				
25564	10778199		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,29
25564	10778203	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,90	
25564	10778203		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,90
25564	10778205	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.927,56	
25564	10778205		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.927,56
25564	10778207	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.874,67	
25564	10778207		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.874,67
25564	10778209	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.027,98	
25564	10778209		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.027,98
25564	10778211	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.363,44	
25564	10778211		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.363,44
25564	10778213	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.702,03	
25564	10778213		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.702,03
25564	10778220	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	107.625,92	
25564	10778220		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		107.625,92
25564	10778223	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.587,77	
25564	10778223		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.587,77
25564	10778233	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,44	
25564	10778233		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,44
25564	10778234	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269,70	
25564	10778234		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		269,70
Total do dia:					5.418.554,36	5.418.554,36
Total da Empresa:					555.792.939,75	555.792.939,75
Total Geral:					555.792.939,75	555.792.939,75

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2023.07.20 11:07:23 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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	146.789.824,75	525.596.558,54	525.767.359,77	146.619.023,52
1.1	CIRCULANTE	120.516.723,47	525.511.131,92	525.761.157,27	120.266.698,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.359.520,05	518.874.432,60	519.162.131,13	118.071.821,52
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	118.359.520,05	518.874.432,60	519.162.131,13	118.071.821,52
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.710.867,18	270.143.153,15	373.661.552,70	192.467,63
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	2.396,13	0,00	0,00	2.396,13
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	103.511.416,84	33.451.000,28	136.962.417,12	0,00
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	0,00	5.787.310,41	5.612.869,36	174.441,05
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00	217.468.304,99	217.466.400,42	1.904,57
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	2.816,46	943.371,49	945.694,85	493,10
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	194.237,75	232.167,48	413.172,45	13.232,78
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00	12.260.998,50	12.260.998,50	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.648.652,87	248.731.279,45	145.500.578,43	117.879.353,89
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	8.298.707,58	25.126.144,67	25.046.752,09	8.378.100,16
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	0,00	217.832.569,26	113.989.774,89	103.842.794,37
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	909.788,38	2.030,93	0,00	911.819,31
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	295.335,29	32.351,67	0,00	327.686,96
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	5.144.821,62	5.738.182,92	6.464.051,45	4.418.953,09
1.1.2	CREDITOS	349.172,66	5.846.296,04	5.842.244,53	353.224,17
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	349.172,66	5.846.296,04	5.842.244,53	353.224,17
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	331.852,36	5.846.296,04	5.842.244,53	335.903,87
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	331.852,36	5.846.296,04	5.842.244,53	335.903,87
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	331.852,36	5.846.296,04	5.842.244,53	327.800,85
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	0,00	0,00	8.804,77
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.804,77	0,00	0,00	8.804,77
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53	0,00	0,00	8.515,53
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53	0,00	0,00	8.515,53
1.1.5	ESTOQUES	1.808.030,76	790.403,28	756.781,61	1.841.652,43
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.808.030,76	790.403,28	756.781,61	1.841.652,43
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	682.102,07	786.753,29	756.726,59	712.128,77
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	12.804,85	12.804,85	0,00
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	90,27	119,91	24,73	185,45
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.579,56	4.854,40	8.695,81	4.738,15
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.576,06	26.559,06	34.161,70	29.973,42
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.239,56	9.078,00	6.873,29	3.444,27
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	1.092,48	0,00	242,78	849,70
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.309,04	7.246,00	10.836,00	9.719,04
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.223,70	0,00	2.741,00	482,70
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	253.983,06	297.864,96	294.798,80	257.049,22
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.263,81	3.053,81	3.210,00
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.167,73	0,00	17.167,73	0,00
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	321.014,75	421.962,30	360.571,78	382.405,27
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	4.759,45	0,00	4.693,00	66,45
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	13.393,60	0,00	0,00	13.393,60
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	6.672,81	0,00	61,31	6.611,50
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.125.928,69	3.649,99	55,02	1.129.523,66
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.125.928,69	3.649,99	55,02	1.129.523,66
1.9	ATIVO COMPENSADO	26.273.101,28	85.426,62	6.202,50	26.352.325,40
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	26.273.101,28	85.426,62	6.202,50	26.352.325,40
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	26.273.101,28	85.426,62	6.202,50	26.352.325,40
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	26.273.101,28	85.426,62	6.202,50	26.352.325,40
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97	0,00	0,00	623.966,97
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.110.220,61	0,00	0,00	8.110.220,61
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.573.792,73	6.202,50	6.202,50	1.573.792,73
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	15.965.120,97	79.224,12	0,00	16.044.345,09
2	PASSIVO	148.608.500,89	7.447.419,74	23.125.668,38	164.286.749,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.525.150,66	7.446.185,09	23.045.209,61	127.124.175,18
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.525.150,66	7.446.185,09	23.045.209,61	127.124.175,18

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	111.525.150,66	7.446.185,09	23.045.209,61	127.124.175,18
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.645.602,13	5.413.632,75	4.903.618,23	5.135.587,61
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.108.664,53	1.269.940,71	1.296.861,96	1.135.585,78
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	34.845,70	54.063,70	53.649,50	34.431,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	2.305,50	2.305,50
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	58.827,31	45.945,47	30.298,37	43.180,21
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	5.968,80	5.968,80	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.787,04	4.787,04	7.792,10	7.792,10
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	38.853,80	73.707,60	88.342,60	53.488,80
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	5.575,20	5.575,20
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.202,50	3.202,50	16.770,76	16.770,76
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.093,83	1.093,83
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	105.792,31	106.286,31	132.872,49	132.378,49
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.358,73	15.402,18	9.419,01	6.375,56
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.577,58	23.591,61	32.737,18	16.723,15
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.540,36	10.074,36	18.837,02	18.303,02
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	2.976,81	2.976,81
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	2.992,75	8.112,75	5.120,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	6.714,00	6.714,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	32.847,65	35.807,56	12.446,71	9.486,80
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	15.543,00	18.643,00	3.968,00	868,00
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	99.398,99	99.398,99	48.415,39	48.415,39
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	6.137,10	6.137,10
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22.816,29	27.112,38	39.405,41	35.109,32
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	2.890,04	2.890,04
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	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.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	138,90	138,90
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	3.599,00	6.060,40	3.050,40	589,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	6.714,00	6.714,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	21.883,05	22.784,05	29.907,00	29.006,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	19.218,00	19.218,00	0,00
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	1.538,00	1.538,00	2.309,40	2.309,40
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	387,00	2.017,00	5.010,00	3.380,00
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	7.772,68	7.772,68	726,69	726,69

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.357,20	38.217,70	36.691,00	23.830,50
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	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	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	522.673,86	522.673,86	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.716,44	1.716,44	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	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	238,00	238,00	1.255,20	1.255,20
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	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	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.046,56	8.046,56	3.445,95	3.445,95
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	822,78	822,78	12.274,44	12.274,44
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	628,00	628,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.826,06	36.233,17	47.157,47	18.750,36
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.064,98	9.064,98	8.552,44	8.552,44
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	574,50	574,50	1.151,95	1.151,95
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	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	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
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	9.666,00	0,00	1.074,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	235,00	235,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	595,34	595,34	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00	1.828.717,34	1.828.717,34	1.800.000,00
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	1.828.717,34	1.828.717,34	1.800.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.736.937,60	2.289.155,30	1.752.219,53	2.200.001,83
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.: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	2.400,00	1.214,53	14,53	1.200,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	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	6.000,00	6.590,15	590,15	0,00
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	10.522,66	15.180,56	4.657,90
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	237.158,88	237.158,88	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	493,62	493,62	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	356.483,51	356.483,51	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	4.986,17	4.986,17	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	124,96	124,96	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	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
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	10.500,00	27,68	20,93	10.493,25
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	15.650,00	15.650,00	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	148.400,00	42.400,00	21.200,00	127.200,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	43.917,50	43.917,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	320,62	320,62	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	0,00	0,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	29.633,35	15.105,85	1.982,93	16.510,43
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	5.696,00	5.696,00
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	4.500,00	4.500,00	6.200,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	590.000,00	590.000,00	295.000,00	295.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	151.823,23	151.823,23	151.523,23	151.523,23
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	15.417,92	15.417,92	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	33.300,00	33.300,00	17.660,00	17.660,00
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	304.757,28	0,00	0,00	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	399.600,00	234.340,81	34.540,81	199.800,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	582,60	582,60	0,00
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00	22.456,64	22.456,64	0,00
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00	580,16	580,16	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	828.028,94	1.019.499,65	1.000.508,89	809.038,18
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	824.197,71	982.858,12	967.698,59	809.038,18
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.831,23	36.641,53	32.810,30	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	382.971,38	425.431,43	416.638,26	374.178,21
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	296.759,36	339.219,63	332.890,17	290.429,90
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	76.596,87	76.596,65	74.304,31	74.304,53
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.615,15	9.615,15	9.443,78	9.443,78
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	512.743,77	446.440,18	301.036,39	367.339,98
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	86.770,89	45.689,61	41.269,75	82.351,03
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	58.120,21	54.340,15	48.904,35	52.684,41
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	50.627,44	38.354,31	14.913,96	27.187,09
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	204.591,39	195.283,67	134.665,11	143.972,83
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	112.633,84	112.772,44	61.283,22	61.144,62
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.835.636,93	30.926,36	273.492,45	3.078.203,02
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.449.054,30	22.536,74	139.702,70	1.566.220,26
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	509.029,09	8.389,62	104.764,17	605.403,64
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	877.553,54	0,00	29.025,58	906.579,12
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	100.395.008,50	109.924,05	16.149.410,60	116.434.495,05
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	100.395.008,50	109.924,05	16.149.410,60	116.434.495,05
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	925.159,01	330,67	504,79	925.333,13
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	925.159,01	330,67	504,79	925.333,13
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	10.810.248,95	0,00	0,00	10.810.248,95
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	10.810.248,95	0,00	0,00	10.810.248,95
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	10.810.248,95	0,00	0,00	10.810.248,95
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	10.810.248,95	0,00	0,00	10.810.248,95
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.810.248,95	0,00	0,00	10.810.248,95
2.9	PASSIVO COMPENSADO	26.273.101,28	1.234,65	80.458,77	26.352.325,40
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	26.273.101,28	1.234,65	80.458,77	26.352.325,40
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	26.273.101,28	1.234,65	80.458,77	26.352.325,40
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	26.273.101,28	1.234,65	80.458,77	26.352.325,40
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97	0,00	0,00	623.966,97
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.110.220,61	0,00	0,00	8.110.220,61
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.573.792,73	0,00	0,00	1.573.792,73
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	15.965.120,97	1.234,65	80.458,77	16.044.345,09
3	RESULTADO	1.818.676,14	22.748.961,47	6.899.911,60	17.667.726,01
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	1.818.676,14	22.748.961,47	6.899.911,60	17.667.726,01
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	1.818.676,14	22.748.961,47	6.899.911,60	17.667.726,01
3.2.1.01	RECEITAS	34.440.777,33	16.212.671,39	6.621.256,90	24.849.362,84
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	29.052.620,82	54.934,12	5.846.296,04	34.843.982,74
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	29.052.620,82	54.934,12	5.846.296,04	34.843.982,74

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.348.410,99	16.157.737,27	685.472,71	-10.123.853,57
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.340.788,54	16.157.737,27	685.472,69	-10.131.476,04
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	7.622,45	0,00	0,02	7.622,47
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	39.745,52	0,00	89.488,15	129.233,67
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	39.745,52	0,00	89.488,15	129.233,67
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.408.156,34	1.596.155,80	2.284,14	9.002.028,00
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.511.836,98	901.747,56	2.284,14	5.411.300,40
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.494.823,07	719.991,12	367,10	4.214.447,09
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	4.362,86	7.435,60	1.859,04	9.939,42
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.012.651,05	174.320,84	58,00	1.186.913,89
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.825.442,41	391.866,25	0,00	2.217.308,66
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.347.567,31	294.081,02	0,00	1.641.648,33
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	422.233,97	86.780,44	0,00	509.014,41
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	55.641,13	11.004,79	0,00	66.645,92
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.326,84	4.986,17	0,00	10.313,01
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	5.326,84	4.986,17	0,00	10.313,01
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.065.550,11	297.555,82	0,00	1.363.105,93
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	534.355,03	189.682,15	0,00	724.037,18
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	385.302,55	78.848,09	0,00	464.150,64
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	145.892,53	29.025,58	0,00	174.918,11
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.185.819,90	4.118.625,94	150.087,11	28.154.358,73
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.951.494,86	1.506.529,98	150.087,11	8.307.937,73
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.443.841,09	379.191,81	113.496,87	1.709.536,03
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.840.742,91	367.326,16	35.890,18	2.172.178,89
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	107.848,92	42.588,80	700,06	149.737,66
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	150.377,86	0,00	0,00	150.377,86
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.623.356,51	529.216,48	0,00	3.152.572,99
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	1.769,71	242,77	0,00	2.012,48
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	9.501,10	16.532,00	0,00	26.033,10
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	774.056,76	154.264,23	0,00	928.320,99
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	17.167,73	0,00	17.167,73
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	13.946.182,21	2.499.903,33	0,00	16.446.085,54
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.608,21	582,60	0,00	3.190,81
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	203.470,53	22.456,64	0,00	225.927,17
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	9.782.941,52	1.846.377,34	0,00	11.629.318,86
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	39.823,24	1.982,93	0,00	41.806,17
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.886.932,13	271.699,69	0,00	3.158.631,82
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.011.765,34	356.483,51	0,00	1.368.248,85
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	641,24	320,62	0,00	961,86
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	490.418,34	104.445,82	0,00	594.864,16
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	282.984,94	90.645,82	0,00	373.630,76
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	207.433,40	13.800,00	0,00	221.233,40
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.797.724,49	7.746,81	0,00	2.805.471,30
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.797.724,49	7.746,81	0,00	2.805.471,30
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.665.477,23	821.508,34	126.283,45	5.360.702,12
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	7.435,60	7.435,60	0,00
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00	7.435,60	7.435,60	0,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	380.490,58	57.219,68	0,00	437.710,26
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371.690,58	55.019,68	0,00	426.710,26
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.800,00	2.200,00	0,00	11.000,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.954.836,15	678.019,06	112.503,91	4.520.351,30
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	104.500,00	20.000,00	0,00	124.500,00
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	662.610,31	0,00	0,00	662.610,31
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	404.506,42	89.540,00	0,00	494.046,42
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	379.720,86	79.549,06	728,53	458.541,39
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.264,31	0,00	0,00	3.264,31
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	202.483,47	15.930,00	0,00	218.413,47

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.333.130,00	295.000,00	100.000,00	1.528.130,00
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	-36.596,94	0,00	0,00	-36.596,94
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	811.217,72	160.000,00	11.775,38	959.442,34
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	288.503,16	74.870,19	90,01	363.283,34
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.001,00	6.714,00	90,00	8.625,00
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	16.219,56	8.695,81	0,01	24.915,36
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	197.102,04	43.917,50	0,00	241.019,54
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	72.990,36	15.542,88	0,00	88.533,24
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	190,20	0,00	0,00	190,20
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.776,09	2.309,72	6.253,93	23.831,88
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	25.412,93	493,62	0,00	25.906,55
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.977,36	0,00	0,00	1.977,36
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	385,80	1.816,10	6.253,93	-4.052,03
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	2.900,80	580,16	0,00	3.480,96
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.900,80	580,16	0,00	3.480,96
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.970,45	1.073,93	0,00	12.044,38
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.748,69	1.073,92	0,00	8.822,61
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	-687,72	0,01	0,00	-687,71
3.2.1.40.21.005	IOF	3.909,48	0,00	0,00	3.909,48
		0,00	555.792.939,75	555.792.939,75	0,00

Total : 184 Contas

Resultado : -17.667.726,01

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.07.20
11:07:59 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador