

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4812 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		830,00	0,00	830,00 D REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ
		0,00	100,00	730,00 D NF 740 MARIANA ROS LOTE CAIXA:814
		0,00	20,03	709,97 D NF 32474 RESTAURANTE BOM APETITE
		0,00	70,00	639,97 D NF 1998 MARIANA ROS - ME LOTE CAIX
		0,00	30,00	609,97 D NF 56182 ARLETE BERGAMINI LOTE CA
		0,00	544,00	65,97 D NF 281 MARCOS ANTONIO KRINDGES L
		0,00	29,97	36,00 D NF 1301 JP RIBEIRO RESTAURANTE LO
25/05/2022		0,00	150,00	-114,00 C NF 273 TRANSPORTE LUZIANIA LTDA L
		120,00	0,00	6,00 D REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ
31/05/2022		0,00	6,00	0,00 D DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIX
		950,00	950,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		950,00	950,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 4815 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1600-6 - LUZIANIA Saldo Anterior: 10.559.487,41 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022		3.310.167,98	0,00	13.869.655,39 D REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA D
		2.364.405,70	0,00	16.234.061,09 D REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA D
10/05/2022		0,00	830,00	16.233.231,09 D REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ
		0,00	22,00	16.233.209,09 D TARIFA BANCARIA
		0,00	2,50	16.233.206,59 D TARIFA BANCARIA
		0,00	4.000.000,00	12.233.206,59 D TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7
16/05/2022		0,00	36,50	12.233.170,09 D TARIFA BANCARIA
19/05/2022		38.545,19	0,00	12.271.715,28 D REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA D
24/05/2022		0,00	5.000.000,00	7.271.715,28 D APLICACAO FINANCEIRA
25/05/2022		0,00	99,00	7.271.616,28 D TARIFA BANCARIA
		0,00	2,50	7.271.613,78 D TARIFA BANCARIA
		0,00	120,00	7.271.493,78 D REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZ
26/05/2022		1.381.980,72	0,00	8.653.474,50 D REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA
		164.250,00	0,00	8.817.724,50 D REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA
31/05/2022		6,00	0,00	8.817.730,50 D DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE CAIX
		7.259.355,59	9.001.112,50	8.817.730,50 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		7.259.355,59	9.001.112,50	8.817.730,50 D <<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1600-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 4817 1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA Saldo Anterior: 4.653,71 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		0,00	69,00	4.584,71 D TARIFA BANCARIA
13/05/2022		377.171,48	0,00	381.756,19 D RESGATE DE APLICACAO
16/05/2022		0,00	373.800,00	7.956,19 D PAGAMENTO NF 14506 SIEMENS HEAL
		0,00	350.000,00	-342.043,81 C PAGAMENTO NF 14507 SIEMENS HEAL
		0,00	10,45	-342.054,26 C TARIFA BANCARIA
		350.000,00	0,00	7.945,74 D TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1
31/05/2022		130.000,00	0,00	137.945,74 D TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1
		857.171,48	723.879,45	137.945,74 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		857.171,48	723.879,45	137.945,74 D <<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 7410 1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA Saldo Anterior: 3.416,07 D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7410 1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA Saldo Anterior: 3.416,07 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022		0,00	391,12	3.024,95 D PAGAMENTO NF D-33500 ISSQN RETID
		0,00	516,07	2.508,88 D PAGAMENTO NF D-1813 ISS 2% CEM
		0,00	11.442,82	-8.933,94 C PAGAMENTO NF D-35720 ISS 3% CEM
		15.000,00	0,00	6.066,06 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1
		0,00	690,00	5.376,06 D PAGAMENTO NF D-04/2022 ISSQN RETI
25/05/2022		0,00	69,00	5.307,06 D TARIFA BANCARIA
26/05/2022		0,00	260,00	5.047,06 D PAGAMENTO NF 12205200 RESCISÕES
		15.000,00	0,00	20.047,06 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1
		30.000,00	13.369,01	20.047,06 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		30.000,00	13.369,01	20.047,06 D <<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		5.116,23	0,00	5.116,23 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.103,00	13,23 D PAGAMENTO NF 11192940 TICKET SOL
		0,00	13,23	0,00 D PAGAMENTO NF 35048522 ALELO S.A
03/05/2022		1.307,60	0,00	1.307,60 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.094,82	212,78 D PAGAMENTO NF 1449024 CIRURGICA F
		0,00	212,78	0,00 D PAGAMENTO NF 45518 IBG IND. BRAS.
05/05/2022		144.773,53	0,00	144.773,53 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.423,83	143.349,70 D PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO FG
		0,00	5.700,00	137.649,70 D PAGAMENTO NF 400 NITROTHERM CO
		0,00	63,50	137.586,20 D PAGAMENTO NF 192632 CIENTIFICA M
		0,00	82.215,43	55.370,77 D TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
		0,00	2.850,00	52.520,77 D PAGAMENTO NF 322 NITROTHERM CO
		0,00	1.595,19	50.925,58 D PAGAMENTO NF LANNA TICYANA FGTS
		0,00	5.700,00	45.225,58 D PAGAMENTO NF 391 NITROTHERM CO
		0,00	12.000,00	33.225,58 D PAGAMENTO NF 10235 CLINICA EDE &
		0,00	2.043,87	31.181,71 D PAGAMENTO NF ELLIDA SENA FGTS
		0,00	2.627,80	28.553,91 D PAGAMENTO NF 1867 HS INTERMEDIA
		0,00	19,90	28.534,01 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
		0,00	4.157,05	24.376,96 D PAGAMENTO NF THAISY APARECID FG
		0,00	3.430,78	20.946,18 D PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO F
		0,00	242,64	20.703,54 D PAGAMENTO NF 192643 CIENTIFICA M
		0,00	3.425,34	17.278,20 D PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS F
		0,00	224,50	17.053,70 D PAGAMENTO NF 192893 CIENTIFICA M
		0,00	14.196,61	2.857,09 D PAGAMENTO NF 704 TRANSFUSIONAL I
		0,00	2.857,09	0,00 D PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON FG
06/05/2022		619.677,08	0,00	619.677,08 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	50.958,87	568.718,21 D PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 FGTS
		0,00	16.341,29	552.376,92 D PAGAMENTO NF 04/2022 ALEXANDRE A
		0,00	36.836,69	515.540,23 D PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 IRRF F
		0,00	345,39	515.194,84 D PAGAMENTO NF 177 SIND EMPREGAD
		0,00	502.865,68	12.329,16 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
		0,00	228,00	12.101,16 D PAGAMENTO NF 178 SIND EMPREGAD
		0,00	22,00	12.079,16 D TARIFA TED BCE 05/05/2022
		0,00	6.890,04	5.189,12 D PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 PIS S/
		0,00	5.189,12	0,00 D PAGAMENTO NF AUT 04/2022 IRRF FOL
09/05/2022		4.225,47	0,00	4.225,47 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	4.214,47	11,00 D PAGAMENTO NF 59417 CANON MED SY

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022		0,00	11,00	0,00D TARIFA TED BCE 06/05/2022
10/05/2022		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D TRANSF CAIXA 1600-6 X SANTANDER 7
		0,00	46.746,04	3.953.253,96D PAGAMENTO NF 113 SERVBRASIL SOL
		0,00	478,76	3.952.775,20D PAGAMENTO NF 45675 IBG IND. BRAS.
		0,00	26.000,00	3.926.775,20D PAGAMENTO NF 5352 LIFEMED INDUST
		0,00	6.409,95	3.920.365,25D PAGAMENTO NF 26815 PLANISA PLANE
		0,00	183,36	3.920.181,89D PAGAMENTO NF 2022034017053 ENEL
		0,00	3.954,69	3.916.227,20D PAGAMENTO NF 140224 AUGUSTUS PA
		0,00	6.629,89	3.909.597,31D PAGAMENTO NF 3727 BR GAAP CORPO
		0,00	333,85	3.909.263,46D PAGAMENTO NF 413131442 TELEFONIC
		0,00	22.655,92	3.886.607,54D PAGAMENTO NF 4056264026 SANEAME
		0,00	15.000,00	3.871.607,54D PAGAMENTO NF 3209 HAMER CONTABI
		0,00	429,90	3.871.177,64D PAGAMENTO NF 9247 FLYNET TELECO
		0,00	886,58	3.870.291,06D PAGAMENTO NF 45570 IBG IND. BRAS.
		0,00	10.931,53	3.859.359,53D PAGAMENTO NF 45676 IBG IND. BRAS.
		0,00	13.914,00	3.845.445,53D PAGAMENTO NF 157 MULTIPLA SOLUÇ
		0,00	20.000,00	3.825.445,53D PAGAMENTO NF 0110 DIAGNOSE CON
		0,00	17.760,00	3.807.685,53D PAGAMENTO NF 1517 ECCO - ESCRITO
		0,00	269,46	3.807.416,07D PAGAMENTO NF 2607 BEE COMERCIO
		0,00	34.793,21	3.772.622,86D PAGAMENTO NF 8167 MEDSYSTEM EQ
		0,00	25.129,99	3.747.492,87D PAGAMENTO NF FAT 113 SERVBRASIL
		0,00	10.803,80	3.736.689,07D PAGAMENTO NF 17940 GYN RESIDUOS
		0,00	3.100,00	3.733.589,07D PAGAMENTO NF 9246 FLYNET TELECO
		0,00	3.400,00	3.730.189,07D PAGAMENTO NF 59 HIDRO BERTI DESE
		0,00	3.730.189,07	0,00D APLICACAO FINANCEIRA
11/05/2022		1.321.975,06	0,00	1.321.975,06D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	892,60	1.321.082,46D PAGAMENTO NF 1202 AMPLA DISTRIBU
		0,00	388,80	1.320.693,66D PAGAMENTO NF 193214 CIENTIFICA M
		0,00	821.955,68	498.737,98D PAGAMENTO NF 831 MEDPLUS MEDIPL
		0,00	175.081,29	323.656,69D PAGAMENTO NF 99 LBGS GRUPOS DE
		0,00	1.102,00	322.554,69D PAGAMENTO NF 1452410 CIRURGICA F
		0,00	81.934,98	240.619,71D PAGAMENTO NF 97 KMA SERVICOS ES
		0,00	620,00	239.999,71D PAGAMENTO NF 193856 CIENTIFICA M
		0,00	924,70	239.075,01D PAGAMENTO NF 2624 BEE COMERCIO
		0,00	99,00	238.976,01D TARIFA TED BCE 10/05/2022
		0,00	952,90	238.023,11D PAGAMENTO NF 193467 CIENTIFICA M
		0,00	378,40	237.644,71D PAGAMENTO NF 193355 CIENTIFICA M
		0,00	14.150,21	223.494,50D PAGAMENTO NF 1835 LBGS GRUPOS D
		0,00	399,90	223.094,60D PAGAMENTO NF 193353 CIENTIFICA M
		0,00	219.227,10	3.867,50D PAGAMENTO NF 383 GLOBAL GESTAO
		0,00	3.867,50	0,00D PAGAMENTO NF 1222 AMPLA DISTRIBU
12/05/2022		29,50	0,00	29,50D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	7,50	22,00D TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
		0,00	22,00	0,00D TARIFA TED BCE 11/05/2022
13/05/2022		81.780,53	0,00	81.780,53D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	990,00	80.790,53D PAGAMENTO NF 14540 MRAM INFORM
		0,00	1.140,29	79.650,24D PAGAMENTO NF 11043 NOVA CLINICA
		0,00	22.676,09	56.974,15D PAGAMENTO NF 1658 NOX TECNOLOGI
		0,00	11.173,04	45.801,11D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
		0,00	1.990,00	43.811,11D PAGAMENTO NF 43344 ELLO DISTRIBU
		0,00	3.843,61	39.967,50D PAGAMENTO NF FGTS YASMIN KAL FG
		0,00	9.322,43	30.645,07D PAGAMENTO NF 19 L2D TELEMEDICINA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022		0,00	29.985,07	660,00 D PAGAMENTO NF 18 L2D TELEMEDICINA
			660,00	0,00 D PAGAMENTO NF 14539 MRAM INFORM
16/05/2022		16.328,88	0,00	16.328,88 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	15.000,00	1.328,88 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1
		0,00	55,00	1.273,88 D TARIFA TED BCE 13/05/2022
		0,00	959,35	314,53 D PAGAMENTO NF 53898 SIMPRESS COM
		0,00	314,53	0,00 D PAGAMENTO NF 53954 SIMPRESS COM
17/05/2022		44.677,22	0,00	44.677,22 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	19.258,02	25.419,20 D PAGAMENTO NF 273 TALITA NATACHA
		0,00	1.748,25	23.670,95 D PAGAMENTO NF 6576 TECNOLAR CON
		0,00	11,00	23.659,95 D TARIFA TED BCE 16/05/2022
		0,00	14.300,00	9.359,95 D PAGAMENTO NF 1902 FOKKUS TRADE
		0,00	6.409,95	2.950,00 D PAGAMENTO NF 27056 PLANISA PLANE
		0,00	2.950,00	0,00 D PAGAMENTO NF 11267 TERRA FORTE
18/05/2022		515.653,64	0,00	515.653,64 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.194,00	510.459,64 D PAGAMENTO NF 3916 GIGA COMERCIA
		0,00	1.836,55	508.623,09 D PAGAMENTO NF 194307 CIENTIFICA M
		0,00	253.764,15	254.858,94 D PAGAMENTO NF 36103 GUIMA CONSEC
		0,00	3.218,19	251.640,75 D PAGAMENTO NF 1487 MUNDO DIGITAL
		0,00	2.100,00	249.540,75 D PAGAMENTO NF 1640 MUNDO DIGITAL
		0,00	531,95	249.008,80 D PAGAMENTO NF 45801 IBG IND. BRAS.
		0,00	140,00	248.868,80 D PAGAMENTO NF 1486 MUNDO DIGITAL
		0,00	1.227,00	247.641,80 D PAGAMENTO NF 1454970 CIRURGICA F
		0,00	2.968,10	244.673,70 D PAGAMENTO NF 2662 BEE COMERCIO
		0,00	4.155,00	240.518,70 D PAGAMENTO NF 51245 INOVACAO SER
		0,00	12.300,00	228.218,70 D PAGAMENTO NF 100 R&A CONSULTORI
		0,00	1.824,00	226.394,70 D PAGAMENTO NF 1456904 CIRURGICA F
		0,00	885,00	225.509,70 D PAGAMENTO NF 194898 CIENTIFICA M
		0,00	55,00	225.454,70 D TARIFA TES BCE 17/05/2022
		0,00	2.850,00	222.604,70 D PAGAMENTO NF 264 NITROTHERM CO
		0,00	408,00	222.196,70 D PAGAMENTO NF 11991 GOIAS MERCAN
		0,00	2.492,40	219.704,30 D PAGAMENTO NF 1252 AMPLA DISTRIBU
		0,00	2.821,05	216.883,25 D PAGAMENTO NF 1641 MUNDO DIGITAL
		0,00	1.681,40	215.201,85 D PAGAMENTO NF ALUGUEL 05/2022 SEL
		0,00	214.687,75	514,10 D PAGAMENTO NF INSS FOL 04/22 INSS
		0,00	514,10	0,00 D PAGAMENTO NF 194304 CIENTIFICA M
19/05/2022		0,00	99,00	-99,00 C TARIFA BANCARIA
		99,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2022		509.650,90	0,00	509.650,90 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.603,69	504.047,21 D PAGAMENTO NF 48 PLAWA SERVICOS
		0,00	1.429,98	502.617,23 D PAGAMENTO NF 2070 MEDSYSTEM EQ
		0,00	4.147,20	498.470,03 D PAGAMENTO NF D-1461 IRRF - TERC P
		0,00	362,43	498.107,60 D PAGAMENTO NF D-1563 IRRF - TERC P
		0,00	1.123,53	496.984,07 D PAGAMENTO NF D-1563 PIS/COFINS/CS
		0,00	18.000,00	478.984,07 D PAGAMENTO NF 16 ALERIM TRANSFOR
		0,00	9,96	478.974,11 D PAGAMENTO NF D-3621 IRRF - TERC P
		0,00	3.814,27	475.159,84 D PAGAMENTO NF D-35720 IRRF 1% - HE
		0,00	223,50	474.936,34 D PAGAMENTO NF D-950 IRRF - TERC PJ
		0,00	1.139,25	473.797,09 D PAGAMENTO NF D-995 PIS/COFINS/CSL
		0,00	41.957,02	431.840,07 D PAGAMENTO NF D-35720 INSS - TERCE
		0,00	604,50	431.235,57 D PAGAMENTO NF D-39 PIS/COFINS/CSLL
		0,00	101,75	431.133,82 D PAGAMENTO NF D-6576 INSS - TERCEI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2022		0,00	12.856,32	418.277,50D PAGAMENTO NF D-1461 PIS/COFINS/CS
		0,00	12.200,50	406.077,00D PAGAMENTO NF 43 PLAWA SERVICOS
		0,00	216.665,26	189.411,74D PAGAMENTO NF 94 RTD SOLUCOES E
		0,00	3.722,83	185.688,91D PAGAMENTO NF D-82 IRRF - TERC PJ 1
		0,00	10.862,08	174.826,83D PAGAMENTO NF D-362 PIS/COFINS/CSL
		0,00	79,20	174.747,63D PAGAMENTO NF D-10798 IRRF - TERC
		0,00	328,47	174.419,16D PAGAMENTO NF D-3626 PIS/COFINS/CS
		0,00	245,52	174.173,64D PAGAMENTO NF D-10798 PIS/COFINS/C
		0,00	11.540,79	162.632,85D PAGAMENTO NF D-82 PIS/COFINS/CSLL
		0,00	1.892,24	160.740,61D PAGAMENTO NF D-1813 INSS - TERCEI
		0,00	105,96	160.634,65D PAGAMENTO NF D-3626 IRRF - TERC P
		0,00	692,85	159.941,80D PAGAMENTO NF D-950 PIS/COFINS/CSL
		0,00	209,91	159.731,89D PAGAMENTO NF D-364 IRRF - TERC PJ
		0,00	17.736,37	141.995,52D PAGAMENTO NF D-35720 PIS/COFINS/C
		0,00	195,00	141.800,52D PAGAMENTO NF D-39 IRRF - TERC PJ 1
		0,00	172,02	141.628,50D PAGAMENTO NF D-1813 IRRF - TERCEI
		0,00	17.850,42	123.778,08D PAGAMENTO NF D-792 IRRF - TERC PJ
		0,00	367,50	123.410,58D PAGAMENTO NF D-995 IRRF - TERC PJ
		0,00	42,00	123.368,58D PAGAMENTO NF D-1833 IRRF - TERC P
		0,00	38.200,00	85.168,58D PAGAMENTO NF 8 JOAO PAULO FERRE
		0,00	130,20	85.038,38D PAGAMENTO NF D-1833 PIS/COFINS/CS
		0,00	55.336,29	29.702,09D PAGAMENTO NF D-792 PIS/COFINS/CSL
		0,00	718,88	28.983,21D PAGAMENTO NF D-946 IRRF - TERC PJ
		0,00	2.228,51	26.754,70D PAGAMENTO NF D-946 PIS/COFINS/CSL
		0,00	30,88	26.723,82D PAGAMENTO NF D-3621 PIS/COFINS/CS
		0,00	3.503,90	23.219,92D PAGAMENTO NF D-362 IRRF - TERC PJ
		0,00	8.203,22	15.016,70D PAGAMENTO NF D-82 INSS - TERCEIRO
		0,00	3.503,90	11.512,80D PAGAMENTO NF D-366 IRRF - TERC PJ
		0,00	10.862,08	650,72D PAGAMENTO NF D-366 PIS/COFINS/CSL
		0,00	650,72	0,00D PAGAMENTO NF D-364 PIS/COFINS/CSL
23/05/2022		0,00	55,00	-55,00C TARIFA TED BCE 20/05/2022
		55,00	0,00	0,00D RESGATE DE APLICACAO
24/05/2022		4.575,00	0,00	4.575,00D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.063,00	1.512,00D PAGAMENTO NF 11207030 TICKET SOL
		0,00	1.512,00	0,00D PAGAMENTO NF 50430 DIXI VEXT COM
26/05/2022		322.270,93	0,00	322.270,93D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	29.834,54	292.436,39D PAGAMENTO NF 378 GLOBAL GESTAO
		0,00	947,50	291.488,89D PAGAMENTO NF 42679 CENTRO OEST
		0,00	645,48	290.843,41D PAGAMENTO NF 358 INSIGHT MED
		0,00	29.013,20	261.830,21D PAGAMENTO NF VANESSA A. S RESCIS
		0,00	20.575,57	241.254,64D PAGAMENTO NF 394 GLOBAL GESTAO
		0,00	5.013,46	236.241,18D PAGAMENTO NF 195551 CIENTIFICA M
		0,00	2.219,59	234.021,59D PAGAMENTO NF FGTS CARLA FGTS
		0,00	998,00	233.023,59D PAGAMENTO NF 11382 APAMED HOSPI
		0,00	11.572,85	221.450,74D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
		0,00	957,51	220.493,23D PAGAMENTO NF 45874 IBG IND. BRAS.
		0,00	4.214,47	216.278,76D PAGAMENTO NF 60126 CANON MED SY
		0,00	13.000,00	203.278,76D PAGAMENTO NF RECURSAL 122052 RE
		0,00	954,00	202.324,76D PAGAMENTO NF 1319 AMPLA DISTRIBU
		0,00	2.693,40	199.631,36D PAGAMENTO NF 47443 ASTHAMED CO
		0,00	1.901,90	197.729,46D PAGAMENTO NF 195558 CIENTIFICA M
		0,00	765,00	196.964,46D PAGAMENTO NF 196117 CIENTIFICA M

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4820 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022		0,00	1.117,00	195.847,46 D PAGAMENTO NF 44486 ELLO DISTRIBU
		0,00	795,50	195.051,96 D PAGAMENTO NF 42680 CENTRO OEST
		0,00	15.000,00	180.051,96 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1
		0,00	29.013,20	151.038,76 D PAGAMENTO NF BRUNO P CRUZ RESC
		0,00	2.762,50	148.276,26 D PAGAMENTO NF 51326 INOVACAO SER
		0,00	2.262,90	146.013,36 D PAGAMENTO NF 195552 CIENTIFICA M
		0,00	2.400,00	143.613,36 D PAGAMENTO NF 44485 ELLO DISTRIBU
		0,00	5.500,00	138.113,36 D PAGAMENTO NF 42718 CENTRO OEST
		0,00	2.686,61	135.426,75 D PAGAMENTO NF 153634 IBG IND. BRAS.
		0,00	4.291,87	131.134,88 D PAGAMENTO NF 153635 IBG IND. BRAS.
		0,00	49.138,27	81.996,61 D PAGAMENTO NF 363 GLOBAL GESTAO
		0,00	3.720,00	78.276,61 D PAGAMENTO NF 1316 AMPLA DISTRIBU
		0,00	1.614,00	76.662,61 D PAGAMENTO NF 1318 AMPLA DISTRIBU
		0,00	1.536,00	75.126,61 D PAGAMENTO NF 175336 SUPERMEDIC
		0,00	13.025,00	62.101,61 D PAGAMENTO NF 49935 F. LOPES PUBLI
		0,00	38.585,73	23.515,88 D PAGAMENTO NF 344 GLOBAL GESTAO
		0,00	2.770,00	20.745,88 D PAGAMENTO NF 51327 INOVACAO SER
		0,00	253,00	20.492,88 D PAGAMENTO NF 195388 CIENTIFICA M
		0,00	4.720,00	15.772,88 D PAGAMENTO NF 44484 ELLO DISTRIBU
		0,00	1.340,00	14.432,88 D PAGAMENTO NF 44813 ELLO DISTRIBU
		0,00	2.753,48	11.679,40 D PAGAMENTO NF 2704 BEE COMERCIO
		0,00	5.579,40	6.100,00 D PAGAMENTO NF 42700 CENTRO OEST
		0,00	5.540,00	560,00 D PAGAMENTO NF 51325 INOVACAO SER
		0,00	560,00	0,00 D PAGAMENTO NF 1344 AMPLA DISTRIBU
27/05/2022		1.513,74	0,00	1.513,74 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.370,74	143,00 D PAGAMENTO NF 06/2022 ALELO S.A
		0,00	143,00	0,00 D TARIFA TED BCE 26/05/2022
31/05/2022		130.555,95	0,00	130.555,95 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	32.409,35	98.146,60 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	23.736,34	74.410,26 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	32.408,92	42.001,34 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	42.001,34	0,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		7.724.265,26	7.724.265,26	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		7.724.265,26	7.724.265,26	0,00 D <<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Conta Analítica: 4823 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		0,00	10.686,54	-10.686,54 C PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS R
		0,00	7.926,58	-18.613,12 C PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO RE
		0,00	19,90	-18.633,02 C TARIFA BANCARIA
		82.215,43	0,00	63.582,41 D TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
		19,90	0,00	63.602,31 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
		0,00	10.889,61	52.712,70 D PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON RE
		0,00	15.108,54	37.604,16 D PAGAMENTO NF THAISY APARECID RE
		0,00	14.830,17	22.773,99 D PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO R
		0,00	8.897,33	13.876,66 D PAGAMENTO NF LANNA TICYANA RES
		0,00	13.876,66	0,00 D PAGAMENTO NF ELLIDA SENA RESCIS
06/05/2022		0,00	502.865,68	-502.865,68 C PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 SALAR
		502.865,68	0,00	0,00 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
13/05/2022		11.173,04	0,00	11.173,04 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4823 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022		0,00	11.173,04	0,00 D PAGAMENTO NF YASMIN KALLIOPY RE
26/05/2022		0,00	11.572,85	-11.572,85 C PAGAMENTO NF CARLA ALVES RESCIS
		11.572,85	0,00	0,00 D TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPER
		607.846,90	607.846,90	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		607.846,90	607.846,90	0,00 D <<== Saldo da Conta: CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 - LUZIANIA

Conta Analítica: 13945 1.1.1.02.02.008 - BANCO XP C/C 597070-6 - LUZIANIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022		350.000,00	0,00	350.000,00 D RESGATE DE APLICACAO
		0,00	350.000,00	0,00 D TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1
31/05/2022		0,00	130.000,00	-130.000,00 C TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1
		130.000,00	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
		480.000,00	480.000,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		480.000,00	480.000,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 597070-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 4827 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF C/C 1676-6 - LUZIANIA Saldo Anterior: 378.538,08 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022		0,00	377.171,48	1.366,60 D RESGATE DE APLICACAO
30/05/2022		0,00	3.085,60	-1.719,00 C IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		1.719,00	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.719,00	380.257,08	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		1.719,00	380.257,08	0,00 D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 1676-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 7413 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA Saldo Anterior: -1.757.565,64 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	5.116,23	-1.752.449,41 D RESGATE DE APLICACAO
03/05/2022		0,00	1.307,60	-1.751.141,81 D RESGATE DE APLICACAO
05/05/2022		0,00	144.773,53	-1.606.368,28 D RESGATE DE APLICACAO
06/05/2022		0,00	619.677,08	-986.691,20 D RESGATE DE APLICACAO
09/05/2022		0,00	4.225,47	-982.465,73 D RESGATE DE APLICACAO
10/05/2022		3.730.189,07	0,00	-4.712.654,80 D APLICACAO FINANCEIRA
11/05/2022		0,00	1.321.975,06	-3.390.679,74 D RESGATE DE APLICACAO
12/05/2022		0,00	29,50	-3.390.650,24 D RESGATE DE APLICACAO
13/05/2022		0,00	81.780,53	-3.308.869,71 D RESGATE DE APLICACAO
16/05/2022		0,00	16.328,88	-3.292.540,83 D RESGATE DE APLICACAO
17/05/2022		0,00	44.677,22	-3.247.863,61 D RESGATE DE APLICACAO
18/05/2022		0,00	515.653,64	-2.732.209,97 D RESGATE DE APLICACAO
19/05/2022		0,00	99,00	-2.732.110,97 D RESGATE DE APLICACAO
20/05/2022		0,00	509.650,90	-2.222.460,07 D RESGATE DE APLICACAO
23/05/2022		0,00	55,00	-2.222.405,07 D RESGATE DE APLICACAO
24/05/2022		0,00	4.575,00	-2.217.830,07 D RESGATE DE APLICACAO
26/05/2022		0,00	322.270,93	-1.895.559,14 D RESGATE DE APLICACAO
27/05/2022		0,00	1.513,74	-1.894.045,40 D RESGATE DE APLICACAO
30/05/2022		687,84	0,00	-1.894.733,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022		233,64	0,00	-1.894.966,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	130.555,95	-1.764.410,93 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7413 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANI Saldo Anterior: -1.757.565,64 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		3.731.110,55	3.724.265,26	-1.764.410,93 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		3.731.110,55	3.724.265,26	1.764.410,93-D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA

Conta Analítica: 7415 1.1.1.02.04.103 - APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL D Saldo Anterior: -444.885,78 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		307,23	0,00	-445.193,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		776,59	0,00	-445.969,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		331,89	0,00	-446.301,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.157,09	0,00	-447.458,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		248,38	0,00	-447.706,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		229,11	0,00	-447.936,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		235,85	0,00	-448.171,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		221,04	0,00	-448.392,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		243,63	0,00	-448.636,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		208,92	0,00	-448.845,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		234,11	0,00	-449.079,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022		23.736,34	0,00	-472.815,96 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		32.409,35	0,00	-505.225,31 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		42.001,34	0,00	-547.226,65 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		32.408,92	0,00	-579.635,57 D APLICACAO AUTOM 32200-9
		134.749,79	0,00	-579.635,57 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		134.749,79	0,00	579.635,57-D <<== Saldo da Conta: APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA - REF 3% FOL DE PAG

Conta Analítica: 13270 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA Saldo Anterior: 588.893,90 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/05/2022		5.000.000,00	0,00	5.588.893,90 D APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2022		0,00	4.198,82	5.584.695,08 D IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		16.132,82	0,00	5.600.827,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.016.132,82	4.198,82	5.600.827,90 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		5.016.132,82	4.198,82	5.600.827,90 D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 - LUZIANIA

Conta Analítica: 13947 1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6 Saldo Anterior: 1.468.619,05 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022		0,00	350.000,00	1.118.619,05 D RESGATE DE APLICACAO
31/05/2022		0,00	130.000,00	988.619,05 D RESGATE DE APLICACAO
		13.665,94	0,00	1.002.284,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13.665,94	480.000,00	1.002.284,99 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		13.665,94	480.000,00	1.002.284,99 D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6

Conta Analítica: 4837 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 11.182.173,05 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	164.250,00	11.017.923,05 D RECLASS CONTAS A RECEBER REFRE
		0,00	3.224.736,40	7.793.186,65 D RECLASS CONTAS A RECEBER REFRE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4837 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 11.182.173,05 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	876.590,41	6.916.596,24 D RECLASS CONTAS A RECEBER REFRE
06/05/2022		0,00	3.310.167,98	3.606.428,26 D REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA D
		2.364.405,70	0,00	5.970.833,96 D RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
		0,00	2.364.405,70	3.606.428,26 D REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA D
		3.310.167,98	0,00	6.916.596,24 D RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
19/05/2022		0,00	38.545,19	6.878.051,05 D REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA D
		38.545,19	0,00	6.916.596,24 D RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
26/05/2022		0,00	1.381.980,72	5.534.615,52 D REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA
		1.381.980,72	0,00	6.916.596,24 D RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
		0,00	164.250,00	6.752.346,24 D REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA
31/05/2022		1.630.624,32	0,00	8.382.970,56 D DIFERENÇA DE PREVISAO DE CONTRA
		8.725.723,91	11.524.926,40	8.382.970,56 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		8.725.723,91	11.524.926,40	8.382.970,56 D <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 4841 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 1.378,51 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	4.377,69	-2.999,18 C FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI
		0,00	4.377,69	-2.999,18 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	4.377,69	2.999,18-C <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 262.251,81 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022		1.614,00	0,00	263.865,81 D REF A NF 1318 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		100,22	0,00	263.966,03 D INVENTÁRIO Nº 15012 DO MÊS 05/2022
05/05/2022		1.790,50	0,00	265.756,53 D REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA
		1.536,00	0,00	267.292,53 D REF A NF 175336 - SUPERMEDICA DIST
		4.891,00	0,00	272.183,53 D REF A NF 195551 - CIENTIFICA MEDICA
		5.540,00	0,00	277.723,53 D REF A NF 51325 - INOVACAO SERVICO
		645,48	0,00	278.369,01 D REF A NF 358 - INSIGHT MED
		1.824,00	0,00	280.193,01 D REF A NF 1456904 - CIRURGICA FERNA
		1.117,00	0,00	281.310,01 D REF A NF 44486 - ELLO DISTRIBUICAO
		2.762,50	0,00	284.072,51 D REF A NF 51326 - INOVACAO SERVICO
		2.770,00	0,00	286.842,51 D REF A NF 51327 - INOVACAO SERVICO
		525,50	0,00	287.368,01 D REF A NF 42680 - CENTRO OESTE DIST
09/05/2022		5.579,40	0,00	292.947,41 D REF A NF 42700 - CENTRO OESTE DIST
10/05/2022		4,53	0,00	292.951,94 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		0,00	40,59	292.911,35 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		9,80	0,00	292.921,15 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		3,64	0,00	292.924,79 D INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS 05/2022
		45,10	0,00	292.969,89 D INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022
		18,83	0,00	292.988,72 D INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022
		113,79	0,00	293.102,51 D INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022
		12,00	0,00	293.114,51 D INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022
		0,95	0,00	293.115,46 D INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS 05/2022
		30,89	0,00	293.146,35 D INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022
		57,00	0,00	293.203,35 D INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022
		560,00	0,00	293.763,35 D REF A NF 44813 - ELLO DISTRIBUICAO
		39,00	0,00	293.802,35 D INVENTÁRIO Nº 15103 DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 262.251,81 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		9,78	0,00	293.812,13 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		19,41	0,00	293.831,54 D INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022
		0,00	19,01	293.812,53 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		0,00	0,06	293.812,47 D INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022
		36,52	0,00	293.848,99 D INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022
11/05/2022		744,00	0,00	294.592,99 D REF A NF 196117 - CIENTIFICA MEDICA
		5.500,00	0,00	300.092,99 D REF A NF 42718 - CENTRO OESTE DIST
16/05/2022		4.125,00	0,00	304.217,99 D REF A NF 42752 - CENTRO OESTE DIST
17/05/2022		200,00	0,00	304.417,99 D REF A NF 196948 - CIENTIFICA MEDICA
		439,50	0,00	304.857,49 D REF A NF 45207 - ELLO DISTRIBUICAO
		646,40	0,00	305.503,89 D REF A NF 196965 - CIENTIFICA MEDICA
		980,00	0,00	306.483,89 D REF A NF 45208 - ELLO DISTRIBUICAO
		1.336,50	0,00	307.820,39 D REF A NF 196970 - CIENTIFICA MEDICA
		560,00	0,00	308.380,39 D REF A NF 1344 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		846,00	0,00	309.226,39 D REF A NF 1389 - AMPLA DISTRIBUIDOR
18/05/2022		0,00	5.194,00	304.032,39 D RECLASS DE LCTO - REF NF 3916 - GIG
		5.194,00	0,00	309.226,39 D REF NF 3916 - GIGA COMERCIAL DE PR
19/05/2022		945,42	0,00	310.171,81 D REF A NF 1576873 - COMERCIAL CIR. RI
20/05/2022		212,40	0,00	310.384,21 D REF A NF 24725 - HOSPDROGAS COME
		9.625,00	0,00	320.009,21 D REF A NF 42801 - CENTRO OESTE DIST
		0,00	38.200,00	281.809,21 D RECLASS DE LCTO - REF NF 8 - JOAO
		38.200,00	0,00	320.009,21 D REF NF 8 - JOAO PAULO FERREIRA RU
		1.281,00	0,00	321.290,21 D REF A NF 11500 - APAMED HOSPITALA
23/05/2022		4.025,00	0,00	325.315,21 D REF A NF 45489 - ELLO DISTRIBUICAO
		4.079,00	0,00	329.394,21 D REF A NF 51467 - INOVACAO SERVICO
		15.436,00	0,00	344.830,21 D REF A NF 197599 - CIENTIFICA MEDICA
		182,60	0,00	345.012,81 D REF A NF 197544 - CIENTIFICA MEDICA
		897,25	0,00	345.910,06 D REF A NF 42808 - CENTRO OESTE DIST
		1.864,28	0,00	347.774,34 D REF A NF 11529 - APAMED HOSPITALA
		258,00	0,00	348.032,34 D REF A NF 24780 - HOSPDROGAS COME
		175,50	0,00	348.207,84 D REF A NF 197556 - CIENTIFICA MEDICA
		921,00	0,00	349.128,84 D REF A NF 24792 - HOSPDROGAS COME
24/05/2022		1.183,75	0,00	350.312,59 D REF A NF 197638 - CIENTIFICA MEDICA
		690,00	0,00	351.002,59 D REF A NF 47791 - ASTHAMED COMERCI
		1.459,70	0,00	352.462,29 D REF A NF 197760 - CIENTIFICA MEDICA
25/05/2022		18,90	0,00	352.481,19 D REF A NF 197910 - CIENTIFICA MEDICA
26/05/2022		318,00	0,00	352.799,19 D REF A NF 5730 - INNOVA SURGICAL PR
		2.694,00	0,00	355.493,19 D REF A NF 51472 - INOVACAO SERVICO
		441,00	0,00	355.934,19 D REF A NF 198031 - CIENTIFICA MEDICA
		224,96	0,00	356.159,15 D REF A NF 42816 - CENTRO OESTE DIST
		403,80	0,00	356.562,95 D REF A NF 197771 - CIENTIFICA MEDICA
27/05/2022		480,00	0,00	357.042,95 D REF A NF 198129 - CIENTIFICA MEDICA
		861,85	0,00	357.904,80 D REF A NF 1434 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		16.080,00	0,00	373.984,80 D REF A NF 5729 - INNOVA SURGICAL PR
		1.750,00	0,00	375.734,80 D REF A NF 24889 - HOSPDROGAS COME
		172,60	0,00	375.907,40 D REF A NF 198092 - CIENTIFICA MEDICA
30/05/2022		1.534,60	0,00	377.442,00 D REF A NF 45486 - ELLO DISTRIBUICAO
		4,06	0,00	377.446,06 D NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1
		217,50	0,00	377.663,56 D REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODU
		2.131,36	0,00	379.794,92 D REF A NF 4366 - DISPOMED PROD MED
		2.747,56	0,00	382.542,48 D REF A NF 42815 - CENTRO OESTE DIST
		3,23	0,00	382.545,71 D NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 262.251,81 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		193,70	0,00	382.739,41 D REF A NF 45508 - ELLO DISTRIBUICAO
		4.504,85	0,00	387.244,26 D REF A NF 24811 - HOSPDROGAS COME
31/05/2022		21,00	0,00	387.265,26 D REF NF 2801 BEE COMERCIO DE PROD
		120,05	0,00	387.385,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.000,00	0,00	388.385,31 D REF A NF 51498 - INOVACAO SERVICO
		1.480,00	0,00	389.865,31 D REF A NF 197734 - CIENTIFICA MEDICA
		0,25	0,00	389.865,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		41,60	0,00	389.907,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		120,05	0,00	390.027,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,10	0,00	390.027,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,74	0,00	390.052,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,50	0,00	390.052,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		37,80	0,00	390.090,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		119,08	0,00	390.209,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,35	0,00	390.233,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		269,85	0,00	390.503,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		178,80	0,00	390.682,43 D REF A NF 198564 - CIENTIFICA MEDICA
		128,00	0,00	390.810,43 D REF A NF 198362 - CIENTIFICA MEDICA
		220,00	0,00	391.030,43 D REF A NF 198555 - CIENTIFICA MEDICA
		0,00	136,97	390.893,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	56,67	390.836,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	119,25	390.717,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	407,55	390.309,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	137,14	390.172,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	167,56	390.005,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	135,00	389.870,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,53	389.821,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	599,51	389.222,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,97	389.218,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	43,04	389.175,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,03	389.148,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,88	389.138,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	184,69	388.953,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	210,10	388.743,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	648,03	388.095,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.235,65	386.859,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	666,83	386.193,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	248,99	385.944,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	172,34	385.771,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	122,56	385.649,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	110,00	385.539,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,94	385.531,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	110,50	385.420,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,34	385.394,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	48,80	385.345,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	569,20	384.776,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	342,44	384.433,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,67	384.432,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	413,30	384.018,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	233,94	383.785,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	312,00	383.473,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	41,75	383.431,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 262.251,81 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022		0,00	21,19	383.410,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,85	383.386,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,56	383.321,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	54,96	383.266,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	89,24	383.177,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	91,75	383.085,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	176,79	382.908,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,49	382.887,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	92.850,79	290.036,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	260,91	289.775,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,90	289.726,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	184,17	289.542,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	224,00	289.318,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	211,66	289.107,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	946,62	288.160,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	112,42	288.047,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	49,23	287.998,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,23	287.995,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	101,53	287.893,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	116,97	287.777,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	791,16	286.985,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	86,06	286.899,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,77	286.895,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	19,10	286.875,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,30	286.871,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,19	286.862,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	216,63	286.645,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	910,75	285.735,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	503,97	285.231,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	190,00	285.041,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.494,11	283.546,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.485,00	282.061,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	43,33	282.018,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	373,40	281.645,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,48	281.629,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	235,20	281.394,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,09	281.386,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	37,35	281.349,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	910,75	280.438,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7.192,38	273.245,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	39,39	273.206,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	49,75	273.156,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	43,52	273.113,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,41	273.099,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,27	273.074,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	441,00	272.633,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	239,91	272.393,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	242,64	272.151,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.157,71	269.993,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	614,57	269.378,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,06	269.374,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	397,42	268.977,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4874 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 262.251,81 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	545,90	268.431,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.000,00	267.431,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	176,44	267.254,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	106,00	267.148,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	363,93	266.785,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,42	266.764,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	122,56	266.642,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	539,70	266.102,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,00	266.081,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,85	266.072,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	102,11	265.970,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,11	265.959,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,88	265.949,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	429,29	265.520,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	800,19	264.719,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,04	264.652,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		172.232,28	169.831,18	264.652,91 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		172.232,28	169.831,18	264.652,91 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 268.034,20 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,45	0,00	268.034,65 D REF IBG IND BRAS DE GASES LTDA
04/05/2022		253,00	0,00	268.287,65 D REF A NF 195388 - CIENTIFICA MEDICA
		998,00	0,00	269.285,65 D REF A NF 11382 - APAMED HOSPITALA
		954,00	0,00	270.239,65 D REF A NF 1319 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		3.720,00	0,00	273.959,65 D REF A NF 1316 - AMPLA DISTRIBUIDOR
05/05/2022		7,51	0,00	273.967,16 D NOTA DE DOACAO Nº 05-05-2022 SÉRIE
		2.400,00	0,00	276.367,16 D REF A NF 44485 - ELLO DISTRIBUICAO
		947,50	0,00	277.314,66 D REF A NF 42679 - CENTRO OESTE DIST
		33,90	0,00	277.348,56 D REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA
		2.262,90	0,00	279.611,46 D REF A NF 195552 - CIENTIFICA MEDICA
		4.720,00	0,00	284.331,46 D REF A NF 44484 - ELLO DISTRIBUICAO
		270,00	0,00	284.601,46 D REF A NF 42680 - CENTRO OESTE DIST
06/05/2022		2.693,40	0,00	287.294,86 D REF A NF 47443 - ASTHAMED COMERCI
09/05/2022		5,08	0,00	287.299,94 D INVENTÁRIO Nº 15076 DO MÊS 05/2022
10/05/2022		780,00	0,00	288.079,94 D REF A NF 44813 - ELLO DISTRIBUICAO
11/05/2022		11,31	0,00	288.091,25 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		3,37	0,00	288.094,62 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		62,08	0,00	288.156,70 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		5,70	0,00	288.162,40 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		1,44	0,00	288.163,84 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		21,00	0,00	288.184,84 D REF A NF 196117 - CIENTIFICA MEDICA
		30,62	0,00	288.215,46 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		18,48	0,00	288.233,94 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		8,83	0,00	288.242,77 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		46,75	0,00	288.289,52 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		63,39	0,00	288.352,91 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		11,51	0,00	288.364,42 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
12/05/2022		2,34	0,00	288.366,76 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12,25	0,00	288.379,01 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 268.034,20 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022		19,04	0,00	288.398,05 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		3,18	0,00	288.401,23 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2022		2.110,50	0,00	290.511,73 D REF A NF 42759 - CENTRO OESTE DIST
17/05/2022		2.842,20	0,00	293.353,93 D REF A NF 1389 - AMPLA DISTRIBUIDOR
18/05/2022		4.749,50	0,00	298.103,43 D REF A NF 197026 - CIENTIFICA MEDICA
19/05/2022		1.499,00	0,00	299.602,43 D REF A NF 47670 - ASTHAMED COMERCI
		48,06	0,00	299.650,49 D REF A NF 1576873 - COMERCIAL CIR. RI
20/05/2022		210,00	0,00	299.860,49 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/05/2022		6,78	0,00	299.867,27 D REF A NF 197599 - CIENTIFICA MEDICA
		2.148,40	0,00	302.015,67 D REF A NF 197595 - CIENTIFICA MEDICA
		1.123,00	0,00	303.138,67 D REF A NF 1407 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		3.302,60	0,00	306.441,27 D REF A NF 24799 - HOSPDROGAS COME
		2.383,20	0,00	308.824,47 D REF A NF 197568 - CIENTIFICA MEDICA
		290,00	0,00	309.114,47 D REF A NF 45492 - ELLO DISTRIBUICAO
24/05/2022		2.171,30	0,00	311.285,77 D REF A NF 47791 - ASTHAMED COMERCI
		1.113,00	0,00	312.398,77 D REF A NF 197554 - CIENTIFICA MEDICA
		1.441,80	0,00	313.840,57 D REF A NF 1578522 - COMERCIAL CIRUR
		63,70	0,00	313.904,27 D REF A NF 197550 - CIENTIFICA MEDICA
25/05/2022		5.000,00	0,00	318.904,27 D REF A NF 45507 - ELLO DISTRIBUICAO
26/05/2022		500,00	0,00	319.404,27 D REF A NF 11553 - APAMED HOSPITALA
		154,50	0,00	319.558,77 D REF A NF 197902 - CIENTIFICA MEDICA
		2.860,90	0,00	322.419,67 D REF A NF 197722 - CIENTIFICA MEDICA
		3.440,27	0,00	325.859,94 D REF A NF 197771 - CIENTIFICA MEDICA
		5.786,00	0,00	331.645,94 D REF A NF 157250 - SODROGAS DIST ME
		348,50	0,00	331.994,44 D REF A NF 42814 - CENTRO OESTE DIST
27/05/2022		770,00	0,00	332.764,44 D REF A NF 24889 - HOSPDROGAS COME
		225,00	0,00	332.989,44 D REF A NF 1434 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		732,02	0,00	333.721,46 D REF A NF 198047 - CIENTIFICA MEDICA
30/05/2022		1.137,00	0,00	334.858,46 D REF A NF 24817 - HOSPDROGAS COME
		1.244,88	0,00	336.103,34 D REF A NF 45503 - ELLO DISTRIBUICAO
		2.187,50	0,00	338.290,84 D REF A NF 45485 - ELLO DISTRIBUICAO
		1.698,57	0,00	339.989,41 D REF A NF 3072 - ALFA DISTRIBUIDORA
		1.065,74	0,00	341.055,15 D REF A NF 47787 - ASTHAMED COMERCI
31/05/2022		149,61	0,00	341.204,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,54	0,00	341.205,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		248,00	0,00	341.453,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		169,65	0,00	341.622,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,81	0,00	341.651,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		79,22	0,00	341.730,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		262,50	0,00	341.993,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		524,07	0,00	342.517,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		11.242,76	0,00	353.760,31 D REF A NF 1440 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		916,00	0,00	354.676,31 D REF A NF 198567 - CIENTIFICA MEDICA
		0,91	0,00	354.677,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,69	0,00	354.688,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,00	0,00	354.689,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		315,00	0,00	355.004,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.320,00	0,00	356.324,91 D REF A NF 45898 - ELLO DISTRIBUICAO
		1.811,00	0,00	358.135,91 D REF A NF 157298 - SODROGAS DIST ME
		0,23	0,00	358.136,14 D AJUSTE REF A CONTA DE MEDICAMEN
		435,94	0,00	358.572,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		44,15	0,00	358.616,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 268.034,20 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		15,80	0,00	358.632,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,17	0,00	358.635,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5.480,00	0,00	364.115,20 D REF A NF 1420 - AMPLA DISTRIBUIDOR
		14,07	0,00	364.129,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,01	0,00	364.130,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,13	0,00	364.144,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,31	0,00	364.159,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,94	0,00	364.187,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6.930,00	0,00	371.117,66 D INVENTÁRIO Nº 15498 DO MÊS 05/2022
		230,87	0,00	371.348,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		107.100,00	0,00	478.448,53 D REF A NF 198136 - CIENTIFICA MEDICA
		64,68	0,00	478.513,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,32	0,00	478.513,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,96	0,00	478.534,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,66	0,00	478.535,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,20	0,00	478.536,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,50	0,00	478.542,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		336,29	0,00	478.879,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,08	0,00	478.880,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,46	0,00	478.885,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,76	0,00	478.886,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		126,00	0,00	479.012,44 D REF A NF 198137 - CIENTIFICA MEDICA
		1,50	0,00	479.013,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,16	0,00	479.014,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,87	0,00	479.023,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		106,70	0,00	479.130,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,42	0,00	479.136,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.219,50	0,00	481.355,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,04	0,00	481.367,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.775,00	0,00	483.142,63 D REF A NF 198568 - CIENTIFICA MEDICA
		70,22	0,00	483.212,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,11	0,00	483.262,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,83	0,00	483.265,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		35,20	0,00	483.300,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,60	0,00	483.314,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,71	0,00	483.318,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,13	0,00	483.318,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,68	0,00	483.330,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,32	0,00	483.330,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		528,00	0,00	483.858,43 D REF A NF 198555 - CIENTIFICA MEDICA
		0,00	1,70	483.856,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,77	483.854,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,99	483.848,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,20	483.842,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	88,20	483.754,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.324,94	482.429,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	87,66	482.341,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	175,00	482.166,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	72,97	482.094,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	272,83	481.821,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.738,38	480.082,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.329,49	478.753,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 268.034,20 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022		0,00	20,00	478.733,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5.000,00	473.733,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.376,00	471.357,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,98	471.301,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	344,00	470.957,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	34,18	470.923,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	40,21	470.882,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	58,70	470.824,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	139,97	470.684,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	347,56	470.336,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	199,50	470.137,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	86,52	470.050,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7.416,14	462.634,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.040,46	460.594,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	457,18	460.136,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,72	460.109,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	22,62	460.086,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	103,50	459.983,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	579,07	459.403,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	524,83	458.879,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,50	458.872,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	180,00	458.692,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	584,13	458.108,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.454,61	455.653,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	456,00	455.197,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	229,57	454.968,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	178,43	454.789,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	149,62	454.640,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.783,75	452.856,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,45	452.856,10 D AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICMAE
		0,00	111.305,31	341.550,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	149,29	341.401,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,04	341.394,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	11,95	341.382,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,31	341.379,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	119,20	341.260,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.572,48	339.687,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.590,50	338.097,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	285,09	337.811,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,27	337.809,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,19	337.807,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,48	337.800,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,62	337.800,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,52	337.797,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	25,40	337.772,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,60	337.758,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	42,24	337.716,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,19	337.712,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,70	337.703,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9.472,48	328.231,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	93,13	328.138,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	115,62	328.022,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7364 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 268.034,20 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	126,00	327.896,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	62,91	327.833,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	97,57	327.736,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	107.100,00	220.636,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	37,24	220.598,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,03	220.593,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	456,00	220.137,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	216,60	219.921,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	48,41	219.872,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	80,00	219.792,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	259,62	219.533,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	299,61	219.233,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	259,83	218.973,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	790,00	218.183,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	530,73	217.652,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	511,20	217.141,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,03	217.136,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	262,31	216.874,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,98	216.870,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,38	216.870,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	141,36	216.728,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	154,01	216.574,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	38,40	216.536,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,78	216.487,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.087,30	215.400,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	134,25	215.265,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	251,67	215.014,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.347,17	212.667,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	800,11	211.866,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	112,85	211.754,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	187,50	211.566,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	90,00	211.476,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,20	211.460,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	19,19	211.441,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4.015,22	207.426,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3.060,59	204.365,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	260,00	204.105,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,06	204.057,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,27	204.055,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,98	204.049,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,04	204.037,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,53	204.004,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		215.824,23	279.853,87	204.004,56 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		215.824,23	279.853,87	204.004,56 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7372 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.142,13 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022		848,48	0,00	23.990,61 D REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PR
25/05/2022		270,00	0,00	24.260,61 D REF A NF 8861 - AMARAL E VILELA LTD
		90,00	0,00	24.350,61 D REF A NF 8862 - AMARAL E VILELA LTD
26/05/2022		11.550,00	0,00	35.900,61 D REF A NF 525 - ZA.COM COMERCIO E S

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7372 1.1.5.02.01.003 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE Saldo Anterior: 23.142,13 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022		3.482,70	0,00	39.383,31 D REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PR
30/05/2022		3.182,01	0,00	42.565,32 D REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODU
31/05/2022		0,00	29,00	42.536,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,00	42.486,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3.732,23	38.754,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	101,10	38.652,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	170,01	38.482,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	76,00	38.406,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,73	38.404,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,50	38.393,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	74,75	38.319,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,57	38.268,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,31	38.243,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.265,98	36.977,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	202,50	36.774,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	548,35	36.226,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,36	36.223,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	342,29	35.881,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11.644,29	24.237,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		64,26	0,00	24.301,61 D REF NF 2802 BEE COMERCIO DE PROD
		1.541,60	0,00	25.843,21 D REF NF 2801 BEE COMERCIO DE PROD
		0,00	480,00	25.363,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		21.029,05	18.807,97	25.363,21 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		21.029,05	18.807,97	25.363,21 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7376 1.1.5.02.01.004 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 4.593,05 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022		825,00	0,00	5.418,05 D REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PR
27/05/2022		1.453,40	0,00	6.871,45 D REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PR
30/05/2022		199,80	0,00	7.071,25 D REF NF 2777 BEE COMERCIO DE PROD
31/05/2022		0,00	154,72	6.916,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3.233,15	3.683,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	199,80	3.483,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.478,20	3.587,67	3.483,58 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		2.478,20	3.587,67	3.483,58 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7385 1.1.5.02.01.006 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 189,48 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		80,22	0,00	269,70 D AJUSTE REF AO ESTOQUE - PRODUTO
31/05/2022		0,00	136,21	133,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		80,22	136,21	133,49 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		80,22	136,21	133,49 D <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 7390 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 81,22 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		79,00	0,00	160,22 D NF 277 BEE CCOMERCIO DE PROSUTO
31/05/2022		0,00	15,26	144,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7390 1.1.5.02.01.007 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 81,22 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	76,30	68,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		79,00	91,56	68,66 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		79,00	91,56	68,66 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 7394 1.1.5.02.01.008 - MANUTENCAO Saldo Anterior: 878,71 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022		1.080,00	0,00	1.958,71 D REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PR
27/05/2022		732,00	0,00	2.690,71 D REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PR
30/05/2022		294,00	0,00	2.984,71 D REF NF 41222 ZA.COM COMERCIO E S
31/05/2022		0,00	1.734,48	1.250,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	294,00	956,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.106,00	2.028,48	956,23 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		2.106,00	2.028,48	956,23 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 7400 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA Saldo Anterior: 4.245,84 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		77,50	0,00	4.323,34 D REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA
31/05/2022		0,00	229,21	4.094,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		77,50	229,21	4.094,13 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		77,50	229,21	4.094,13 D <<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 7518 1.1.5.02.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: -1.196,27 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		122,46	0,00	-1.318,73 D REF A NF 195551 - CIENTIFICA MEDICA
20/05/2022		245,52	0,00	-1.564,25 D REF A NF 197349 - CIENTIFICA MEDICA
25/05/2022		491,04	0,00	-2.055,29 D REF A NF 197910 - CIENTIFICA MEDICA
30/05/2022		59,94	0,00	-2.115,23 D REF NF 2777 BEE COMERCIO DE PROS
31/05/2022		0,00	59,94	-2.055,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	559,70	-1.495,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		918,96	619,64	-1.495,59 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		918,96	619,64	-1.495,59-D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 18877 1.1.5.02.01.014 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 18,21 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	3,08	15,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,08	15,13 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	3,08	15,13 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 187.226,90 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		8,09	0,00	187.234,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		363,93	0,00	187.598,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		176,79	0,00	187.775,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 187.226,90 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		122,56	0,00	187.898,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		441,00	0,00	188.339,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		342,29	0,00	188.681,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		407,55	0,00	189.089,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,85	0,00	189.097,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		103,50	0,00	189.201,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		524,83	0,00	189.726,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.324,94	0,00	191.051,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,80	0,00	191.100,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		139,97	0,00	191.240,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		97,57	0,00	191.337,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		43,33	0,00	191.380,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.572,48	0,00	192.953,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.783,75	0,00	194.737,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		59,94	0,00	194.797,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,48	0,00	194.812,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.000,00	0,00	195.812,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		259,83	0,00	196.072,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		599,51	0,00	196.671,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,06	0,00	196.719,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,97	0,00	196.723,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		106,00	0,00	196.829,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		457,18	0,00	197.287,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		91,75	0,00	197.378,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		43,04	0,00	197.421,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		56,67	0,00	197.478,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		43,52	0,00	197.522,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,41	0,00	197.535,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		539,70	0,00	198.075,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		9.472,48	0,00	207.547,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,73	0,00	207.550,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		93,13	0,00	207.643,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		40,21	0,00	207.683,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		58,70	0,00	207.742,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.494,11	0,00	209.236,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		569,20	0,00	209.805,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		272,83	0,00	210.078,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,11	0,00	210.089,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,00	0,00	210.109,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		64,56	0,00	210.174,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.087,30	0,00	211.261,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		397,42	0,00	211.658,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.376,00	0,00	214.034,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3.060,59	0,00	217.095,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		55,98	0,00	217.151,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		29,00	0,00	217.180,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		176,44	0,00	217.356,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		76,00	0,00	217.432,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,27	0,00	217.435,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,53	0,00	217.467,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		89,24	0,00	217.557,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		136,97	0,00	217.693,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 187.226,90 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		37,35	0,00	217.731,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		41,75	0,00	217.773,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		666,83	0,00	218.439,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		248,99	0,00	218.688,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		39,39	0,00	218.728,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		172,34	0,00	218.900,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,49	0,00	218.922,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,85	0,00	218.945,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		90,00	0,00	219.035,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		216,63	0,00	219.252,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		88,20	0,00	219.340,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		180,00	0,00	219.520,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		199,80	0,00	219.720,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		126,00	0,00	219.846,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		347,56	0,00	220.194,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		178,43	0,00	220.372,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,88	0,00	220.382,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		74,75	0,00	220.457,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		86,52	0,00	220.543,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		800,19	0,00	221.343,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		545,90	0,00	221.889,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		19,19	0,00	221.909,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,57	0,00	221.959,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		946,62	0,00	222.906,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		251,67	0,00	223.157,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4.015,22	0,00	227.173,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		548,35	0,00	227.721,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.347,17	0,00	230.068,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		233,94	0,00	230.302,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		235,20	0,00	230.537,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,03	0,00	230.564,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,27	0,00	230.590,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		110,00	0,00	230.700,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		239,91	0,00	230.939,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,50	0,00	230.950,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		184,69	0,00	231.135,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		614,57	0,00	231.749,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		101,10	0,00	231.850,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		170,01	0,00	232.020,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		456,00	0,00	232.476,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		259,62	0,00	232.736,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.738,38	0,00	234.474,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.329,49	0,00	235.804,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		38,40	0,00	235.842,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		119,20	0,00	235.961,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		107.100,00	0,00	343.061,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,78	0,00	343.110,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.590,50	0,00	344.701,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		134,25	0,00	344.835,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		112,42	0,00	344.947,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,67	0,00	344.949,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		54,96	0,00	345.004,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 187.226,90 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022		480,00	0,00	345.484,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		76,30	0,00	345.560,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,00	0,00	345.610,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,04	0,00	345.677,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		7.192,38	0,00	352.870,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		154,72	0,00	353.024,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		242,64	0,00	353.267,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		260,91	0,00	353.528,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		86,06	0,00	353.614,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,88	0,00	353.624,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		202,50	0,00	353.826,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		910,75	0,00	354.737,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,50	0,00	354.744,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		167,56	0,00	354.911,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.265,98	0,00	356.177,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,20	0,00	356.193,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,36	0,00	356.196,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		115,62	0,00	356.311,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		154,01	0,00	356.465,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		342,44	0,00	356.808,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,03	0,00	356.813,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,53	0,00	356.861,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,31	0,00	356.887,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,04	0,00	356.899,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		116,97	0,00	357.016,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		11.644,29	0,00	368.660,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		503,97	0,00	369.164,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		294,00	0,00	369.458,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		584,13	0,00	370.042,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.454,61	0,00	372.497,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		229,57	0,00	372.726,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.485,00	0,00	374.211,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		72,97	0,00	374.284,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		7.416,14	0,00	381.700,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		49,23	0,00	381.750,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		790,00	0,00	382.540,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,98	0,00	382.546,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,23	0,00	382.549,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		530,73	0,00	383.080,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		312,00	0,00	383.392,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		49,75	0,00	383.441,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		119,25	0,00	383.561,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		110,50	0,00	383.671,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		184,17	0,00	383.855,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		102,11	0,00	383.957,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		190,00	0,00	384.147,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		210,10	0,00	384.357,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,06	0,00	384.362,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		429,29	0,00	384.791,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		299,61	0,00	385.090,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		149,62	0,00	385.240,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		37,24	0,00	385.277,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7366 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 187.226,90 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		373,40	0,00	385.651,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		5.000,00	0,00	390.651,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		648,03	0,00	391.299,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.040,46	0,00	393.339,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		413,30	0,00	393.752,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		344,00	0,00	394.096,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		285,09	0,00	394.382,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		910,75	0,00	395.292,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,42	0,00	395.313,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,94	0,00	395.321,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,90	0,00	395.370,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		579,07	0,00	395.949,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		135,00	0,00	396.084,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		211,66	0,00	396.295,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		175,00	0,00	396.470,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		141,36	0,00	396.612,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		62,91	0,00	396.675,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		199,50	0,00	396.874,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		260,00	0,00	397.134,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		800,11	0,00	397.934,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.235,65	0,00	399.170,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,50	399.163,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,81	399.135,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,04	399.123,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	106,70	399.016,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	120,05	398.896,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	37,80	398.858,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		211.943,45	311,90	398.858,45 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		211.943,45	311,90	398.858,45 D <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 4883 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 Saldo Anterior: 324.804,10 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	276.480,00	48.324,10 D RECLASS DE LCTO REF NF 1461 NOX T
		0,00	24.162,05	24.162,05 D RECLASS DE LCTO RE FNF 1563 NOX T
		0,00	24.162,05	0,00 D RECLASS DE LCTO REF NF 1523 NOX T
		0,00	324.804,10	0,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	324.804,10	0,00 D <<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020

Conta Analítica: 15135 1.9.1.02.03.007 - MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022		350.000,00	0,00	350.000,00 D REF NF 14507 - SIEMENS HEALTHCARE
		373.800,00	0,00	723.800,00 D REF NF 14506 - SIEMENS HEALTHCARE
		723.800,00	0,00	723.800,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		723.800,00	0,00	723.800,00 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 430.647,62 C

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 430.647,62 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	2230	212,78	0,00	430.434,84 C	ESTORNO DE LCTO REF NF 45518 IBG I
	2230	478,76	0,00	429.956,08 C	ESTORNO REF NF 45675 IBG INDUSTRI
	46462	466,12	0,00	429.489,96 C	ISS RETIDO S/NF 1799 LBG GRUPOS
	2230	886,58	0,00	428.603,38 C	ESTORNO REF NF 45570 IBG INDUSTRI
	46462	1.709,12	0,00	426.894,26 C	INSS RETIDO REF NF 1799 - LBGS GRU
	2230	0,00	0,45	426.894,71 C	REF IBG IND BRAS DE GASES LTDA
	2230	531,95	0,00	426.362,76 C	ESTORNO REF NF 45801 IBG INDUSTRI
	46462	161.096,17	0,00	265.266,59 C	DIF. PROVISAO CONTRATO - LBGS GR
	2230	10.931,53	0,00	254.335,06 C	ESTORNO REF NF 45676 IBG INDUSTRI
	65533	0,00	2.072,40	256.407,46 C	COMPL. REF A NF 1252 - AMPLA DISITR
	46543	1.870,02	0,00	254.537,44 C	DIF PROVISAO DE CONTRATO MEDSYS
03/05/2022	1484	1.094,82	0,00	253.442,62 C	PAGAMENTO NF 1449024 CIRURGICA F
	2230	0,00	212,78	253.655,40 C	REF NF 45518 - IBG IND. BRAS. DE GAS
	2230	212,78	0,00	253.442,62 C	PAGAMENTO NF 45518 IBG IND. BRAS.
04/05/2022	65533	0,00	1.614,00	255.056,62 C	REF A NF 1318 - AMPLA DISTRIBUIDOR
	65533	0,00	954,00	256.010,62 C	REF A NF 1319 - AMPLA DISTRIBUIDOR
	15698	0,00	998,00	257.008,62 C	REF A NF 11382 - APAMED HOSPITALA
	5328	0,00	253,00	257.261,62 C	REF A NF 195388 - CIENTIFICA MEDICA
	65533	0,00	3.720,00	260.981,62 C	REF A NF 1316 - AMPLA DISTRIBUIDOR
05/05/2022	5328	63,50	0,00	260.918,12 C	PAGAMENTO NF 192632 CIENTIFICA M
	5328	224,50	0,00	260.693,62 C	PAGAMENTO NF 192893 CIENTIFICA M
	5328	242,64	0,00	260.450,98 C	PAGAMENTO NF 192643 CIENTIFICA M
	5328	0,00	1.901,90	262.352,88 C	REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	5.013,46	267.366,34 C	REF A NF 195551 - CIENTIFICA MEDICA
	15831	0,00	795,50	268.161,84 C	REF A NF 42680 - CENTRO OESTE DIST
	1484	0,00	1.824,00	269.985,84 C	REF A NF 1456904 - CIRURGICA FERNA
	316	0,00	2.770,00	272.755,84 C	REF A NF 51327 - INOVACAO SERVICO
	15831	0,00	947,50	273.703,34 C	REF A NF 42679 - CENTRO OESTE DIST
	17069	0,00	1.536,00	275.239,34 C	REF A NF 175336 - SUPERMEDICA DIST
	96179	0,00	645,48	275.884,82 C	REF A NF 358 - INSIGHT MED
	316	0,00	2.762,50	278.647,32 C	REF A NF 51326 - INOVACAO SERVICO
	5328	0,00	2.262,90	280.910,22 C	REF A NF 195552 - CIENTIFICA MEDICA
	316	0,00	5.540,00	286.450,22 C	REF A NF 51325 - INOVACAO SERVICO
06/05/2022	5152	0,00	2.693,40	289.143,62 C	REF A NF 47443 - ASTHAMED COMERCI
09/05/2022	15831	0,00	5.579,40	294.723,02 C	REF A NF 42700 - CENTRO OESTE DIST
10/05/2022	31833	269,46	0,00	294.453,56 C	RECLASS DE LCTO PAGTO NF 2607 BE
	2230	10.931,53	0,00	283.522,03 C	PAGAMENTO NF 45676 IBG IND. BRAS.
	46900	269,46	0,00	283.252,57 C	PAGAMENTO NF 2607 BEE COMERCIO
	2230	886,58	0,00	282.365,99 C	PAGAMENTO NF 45570 IBG IND. BRAS.
	2230	478,76	0,00	281.887,23 C	PAGAMENTO NF 45675 IBG IND. BRAS.
	2230	0,00	886,58	282.773,81 C	NF 45570 - IBG IND. BRAS. DE GASES L
	46543	1.696,79	0,00	281.077,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46900	0,00	269,46	281.346,48 C	RECLASS DE LCTO PAGTO NF 2607 BE
	2230	0,00	478,76	281.825,24 C	NF 45675 - IBG IND. BRAS. DE GASES L
	2230	0,00	10.931,53	292.756,77 C	NF 45676 - IBG IND. BRAS. DE GASES L
	46543	34.793,21	0,00	257.963,56 C	PAGAMENTO NF 8167 MEDSYSTEM EQ
11/05/2022	31833	924,70	0,00	257.038,86 C	PAGAMENTO NF 2624 BEE COMERCIO
	31833	0,00	2.753,48	259.792,34 C	REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PR
	46462	1.831,20	0,00	257.961,14 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
	5328	388,80	0,00	257.572,34 C	PAGAMENTO NF 193214 CIENTIFICA M
	5328	378,40	0,00	257.193,94 C	PAGAMENTO NF 193355 CIENTIFICA M
	46462	499,42	0,00	256.694,52 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 430.647,62 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2022	65533	892,60	0,00	255.801,92 C PAGAMENTO NF 1202 AMPLA DISTRIBU	
	65533	3.867,50	0,00	251.934,42 C PAGAMENTO NF 1222 AMPLA DISTRIBU	
	5328	620,00	0,00	251.314,42 C PAGAMENTO NF 193856 CIENTIFICA M	
	1484	1.102,00	0,00	250.212,42 C PAGAMENTO NF 1452410 CIRURGICA F	
	5328	952,90	0,00	249.259,52 C PAGAMENTO NF 193467 CIENTIFICA M	
	46462	175.081,29	0,00	74.178,23 C PAGAMENTO NF 99 LBGS GRUPOS DE	
	5328	399,90	0,00	73.778,33 C PAGAMENTO NF 193353 CIENTIFICA M	
	46462	14.150,21	0,00	59.628,12 C PAGAMENTO NF 1835 LBGS GRUPOS D	
	15831	0,00	5.500,00	65.128,12 C REF A NF 42718 - CENTRO OESTE DIST	
	5328	0,00	765,00	65.893,12 C REF A NF 196117 - CIENTIFICA MEDICA	
16/05/2022	46462	166,47	0,00	65.726,65 C DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1835 LB	
	12197	959,35	0,00	64.767,30 C PAGAMENTO NF 53898 SIMPRESS COM	
	12197	314,53	0,00	64.452,77 C PAGAMENTO NF 53954 SIMPRESS COM	
	12197	0,00	959,35	65.412,12 C REF NF 53898 - SIMPRESS COM LOCAÇ	
	15831	0,00	2.110,50	67.522,62 C REF A NF 42759 - CENTRO OESTE DIST	
	12197	0,00	314,53	67.837,15 C REF NF 53954 - SIMPRESS COM LOCAÇ	
17/05/2022	15831	0,00	4.125,00	71.962,15 C REF A NF 42752 - CENTRO OESTE DIST	
	12278	14.300,00	0,00	57.662,15 C PAGAMENTO NF 1902 FOKKUS TRADE	
	12278	0,00	14.300,00	71.962,15 C REF NF 1902 - FOKKUS TRADE PROD. E	
	5328	0,00	646,40	72.608,55 C REF A NF 196965 - CIENTIFICA MEDICA	
	5328	0,00	200,00	72.808,55 C REF A NF 196948 - CIENTIFICA MEDICA	
	65533	0,00	560,00	73.368,55 C REF A NF 1344 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
18/05/2022	5328	0,00	1.336,50	74.705,05 C REF A NF 196970 - CIENTIFICA MEDICA	
	65533	0,00	3.688,20	78.393,25 C REF A NF 1389 - AMPLA DISTRIBUIDOR	
	5328	1.836,55	0,00	76.556,70 C PAGAMENTO NF 194307 CIENTIFICA M	
	5328	885,00	0,00	75.671,70 C PAGAMENTO NF 194898 CIENTIFICA M	
	4658	408,00	0,00	75.263,70 C PAGAMENTO NF 11991 GOIAS MERCAN	
	65533	2.492,40	0,00	72.771,30 C PAGAMENTO NF 1252 AMPLA DISTRIBU	
	31833	2.968,10	0,00	69.803,20 C RECLASS DE LCTO PAGTO NF 2662 BE	
	46900	2.968,10	0,00	66.835,10 C PAGAMENTO NF 2662 BEE COMERCIO	
	55998	5.194,00	0,00	61.641,10 C PAGAMENTO NF 3916 GIGA COMERCIA	
	1484	1.227,00	0,00	60.414,10 C PAGAMENTO NF 1454970 CIRURGICA F	
19/05/2022	5328	514,10	0,00	59.900,00 C PAGAMENTO NF 194304 CIENTIFICA M	
	2230	531,95	0,00	59.368,05 C PAGAMENTO NF 45801 IBG IND. BRAS.	
	1484	1.824,00	0,00	57.544,05 C PAGAMENTO NF 1456904 CIRURGICA F	
	316	4.155,00	0,00	53.389,05 C PAGAMENTO NF 51245 INOVACAO SER	
	2230	0,00	531,95	53.921,00 C REF NF 45801 - IBG IND. BRAS. DE GAS	
	5328	0,00	4.749,50	58.670,50 C REF A NF 197026 - CIENTIFICA MEDICA	
	46900	0,00	2.968,10	61.638,60 C RECLASS DE LCTO PAGTO NF 2662 BE	
	55998	0,00	5.194,00	66.832,60 C REF NF 3916 - GIGA COMERCIAL DE PR	
	19436	0,00	993,48	67.826,08 C REF A NF 1576873 - COMERCIAL CIR. RI	
	5152	0,00	1.499,00	69.325,08 C REF A NF 47670 - ASTHAMED COMERCI	
	20/05/2022	43336	38.200,00	0,00	31.125,08 C PAGAMENTO NF 8 JOAO PAULO FERRE
		46543	1.429,98	0,00	29.695,10 C PAGAMENTO NF 2070 MEDSYSTEM EQ
		15698	0,00	1.281,00	30.976,10 C REF A NF 11500 - APAMED HOSPITALA
5328		0,00	245,52	31.221,62 C REF A NF 197349 - CIENTIFICA MEDICA	
4695		0,00	212,40	31.434,02 C REF A NF 24725 - HOSPDROGAS COME	
15831		0,00	9.625,00	41.059,02 C REF A NF 42801 - CENTRO OESTE DIST	
23/05/2022	43336	0,00	38.200,00	79.259,02 C REF NF 8 - JOAO PAULO FERREIRA RU	
	5328	0,00	2.383,20	81.642,22 C REF A NF 197568 - CIENTIFICA MEDICA	
	5328	0,00	175,50	81.817,72 C REF A NF 197556 - CIENTIFICA MEDICA	
	5328	0,00	15.442,78	97.260,50 C REF A NF 197599 - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 430.647,62 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	15831	0,00	897,25	98.157,75 C REF A NF 42808 - CENTRO OESTE DIST
	316	0,00	4.079,00	102.236,75 C REF A NF 51467 - INOVACAO SERVICO
	4695	0,00	921,00	103.157,75 C REF A NF 24792 - HOSPDROGAS COME
	65533	0,00	1.123,00	104.280,75 C REF A NF 1407 - AMPLA DISTRIBUIDOR
	4695	0,00	258,00	104.538,75 C REF A NF 24780 - HOSPDROGAS COME
	5328	0,00	2.148,40	106.687,15 C REF A NF 197595 - CIENTIFICA MEDICA
	15698	0,00	1.864,28	108.551,43 C REF A NF 11529 - APAMED HOSPITALA
	4695	0,00	3.302,60	111.854,03 C REF A NF 24799 - HOSPDROGAS COME
	5328	0,00	182,60	112.036,63 C REF A NF 197544 - CIENTIFICA MEDICA
24/05/2022	20636	1.441,80	0,00	110.594,83 C RECLASS DE LCTO REF A NF 1578522 -
	5328	0,00	1.459,70	112.054,53 C REF A NF 197760 - CIENTIFICA MEDICA
	5152	0,00	2.861,30	114.915,83 C REF A NF 47791 - ASTHAMED COMERCI
	5328	0,00	63,70	114.979,53 C REF A NF 197550 - CIENTIFICA MEDICA
	19436	0,00	1.441,80	116.421,33 C RECLASS DE LCTO REF A NF 1578522 -
	5328	0,00	1.183,75	117.605,08 C REF A NF 197638 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	1.113,00	118.718,08 C REF A NF 197554 - CIENTIFICA MEDICA
	20636	0,00	1.441,80	120.159,88 C REF A NF 1578522 - COMERCIAL CIRUR
25/05/2022	5328	0,00	509,94	120.669,82 C REF A NF 197910 - CIENTIFICA MEDICA
	5175	0,00	90,00	120.759,82 C REF A NF 8862 - AMARAL E VILELA LTD
	5175	0,00	270,00	121.029,82 C REF A NF 8861 - AMARAL E VILELA LTD
26/05/2022	5328	253,00	0,00	120.776,82 C PAGAMENTO NF 195388 CIENTIFICA M
	2230	0,00	4.291,87	125.068,69 C REF NF 153635 - IBG IND. BRAS. DE GA
	15831	795,50	0,00	124.273,19 C PAGAMENTO NF 42680 CENTRO OEST
	2230	2.686,61	0,00	121.586,58 C PAGAMENTO NF 153634 IBG IND. BRAS.
	15831	947,50	0,00	120.639,08 C PAGAMENTO NF 42679 CENTRO OEST
	2230	957,51	0,00	119.681,57 C PAGAMENTO NF 45874 IBG IND. BRAS.
	65533	560,00	0,00	119.121,57 C PAGAMENTO NF 1344 AMPLA DISTRIBU
	15831	5.579,40	0,00	113.542,17 C PAGAMENTO NF 42700 CENTRO OEST
	15831	5.500,00	0,00	108.042,17 C PAGAMENTO NF 42718 CENTRO OEST
	5328	5.013,46	0,00	103.028,71 C PAGAMENTO NF 195551 CIENTIFICA M
	2230	4.291,87	0,00	98.736,84 C PAGAMENTO NF 153635 IBG IND. BRAS.
	65533	3.720,00	0,00	95.016,84 C PAGAMENTO NF 1316 AMPLA DISTRIBU
	5328	765,00	0,00	94.251,84 C PAGAMENTO NF 196117 CIENTIFICA M
	15698	998,00	0,00	93.253,84 C PAGAMENTO NF 11382 APAMED HOSPI
	5328	1.901,90	0,00	91.351,94 C PAGAMENTO NF 195558 CIENTIFICA M
	96179	645,48	0,00	90.706,46 C PAGAMENTO NF 358 INSIGHT MED
	65533	1.614,00	0,00	89.092,46 C PAGAMENTO NF 1318 AMPLA DISTRIBU
	65533	954,00	0,00	88.138,46 C PAGAMENTO NF 1319 AMPLA DISTRIBU
	5152	2.693,40	0,00	85.445,06 C PAGAMENTO NF 47443 ASTHAMED CO
	5328	2.262,90	0,00	83.182,16 C PAGAMENTO NF 195552 CIENTIFICA M
	31833	2.753,48	0,00	80.428,68 C PAGAMENTO NF 2704 BEE COMERCIO
	316	2.770,00	0,00	77.658,68 C PAGAMENTO NF 51327 INOVACAO SER
	316	2.762,50	0,00	74.896,18 C PAGAMENTO NF 51326 INOVACAO SER
	316	5.540,00	0,00	69.356,18 C PAGAMENTO NF 51325 INOVACAO SER
	2230	0,00	957,51	70.313,69 C REF NF 45874 - IBG IND. BRAS. DE GAS
	2230	0,00	2.686,61	73.000,30 C REF NF 153634 - IBG IND. BRAS. DE GA
	15831	0,00	224,96	73.225,26 C REF A NF 42816 - CENTRO OESTE DIST
	41222	0,00	11.550,00	84.775,26 C REF A NF 525 - ZA.COM COMERCIO E S
	15831	0,00	348,50	85.123,76 C REF A NF 42814 - CENTRO OESTE DIST
	15698	0,00	500,00	85.623,76 C REF A NF 11553 - APAMED HOSPITALA
	316	0,00	2.694,00	88.317,76 C REF A NF 51472 - INOVACAO SERVICO
	5328	0,00	154,50	88.472,26 C REF A NF 197902 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4970 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 430.647,62 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2022	5328	0,00	3.844,07	92.316,33C	REF A NF 197771 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	2.860,90	95.177,23C	REF A NF 197722 - CIENTIFICA MEDICA
	5134	0,00	5.786,00	100.963,23C	REF A NF 157250 - SODROGAS DIST ME
	5328	0,00	441,00	101.404,23C	REF A NF 198031 - CIENTIFICA MEDICA
	21630	0,00	318,00	101.722,23C	REF A NF 5730 - INNOVA SURGICAL PR
	17069	1.536,00	0,00	100.186,23C	PAGAMENTO NF 175336 SUPERMEDIC
27/05/2022	5328	0,00	480,00	100.666,23C	REF A NF 198129 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	732,02	101.398,25C	REF A NF 198047 - CIENTIFICA MEDICA
	31833	0,00	5.668,10	107.066,35C	REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PR
	5328	0,00	172,60	107.238,95C	REF A NF 198092 - CIENTIFICA MEDICA
	21630	0,00	16.080,00	123.318,95C	REF A NF 5729 - INNOVA SURGICAL PR
	65533	0,00	1.086,85	124.405,80C	REF A NF 1434 - AMPLA DISTRIBUIDOR
	4695	0,00	2.520,00	126.925,80C	REF A NF 24889 - HOSPDROGAS COME
30/05/2022	15831	0,00	2.747,56	129.673,36C	REF A NF 42815 - CENTRO OESTE DIST
	15599	0,00	2.131,36	131.804,72C	REF A NF 4366 - DISPOMED PROD MED
	36704	0,00	1.698,57	133.503,29C	REF A NF 3072 - ALFA DISTRIBUIDORA
	4695	0,00	4.504,85	138.008,14C	REF A NF 24811 - HOSPDROGAS COME
	31833	0,00	3.738,25	141.746,39C	REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODU
	5152	0,00	1.065,74	142.812,13C	REF A NF 47787 - ASTHAMED COMERCI
	4695	0,00	1.137,00	143.949,13C	REF A NF 24817 - HOSPDROGAS COME
31/05/2022	46462	0,00	355.000,00	498.949,13C	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO
	5328	0,00	126,00	499.075,13C	REF A NF 198137 - CIENTIFICA MEDICA
	46543	0,00	39.790,00	538.865,13C	PROVISOA DE CONTRATO - MEDSYSTE
	316	0,00	4.155,00	543.020,13C	RECLASS DE PAGTO NF 51245 INOVAC
	5328	0,00	1.775,00	544.795,13C	REF A NF 198568 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	128,00	544.923,13C	REF A NF 198362 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	748,00	545.671,13C	REF A NF 198555 - CIENTIFICA MEDICA
	65533	0,00	5.480,00	551.151,13C	REF A NF 1420 - AMPLA DISTRIBUIDOR
	65533	0,00	11.242,76	562.393,89C	REF A NF 1440 - AMPLA DISTRIBUIDOR
	5328	0,00	1.480,00	563.873,89C	REF A NF 197734 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	107.100,00	670.973,89C	REF A NF 198136 - CIENTIFICA MEDICA
	316	0,00	1.000,00	671.973,89C	REF A NF 51498 - INOVACAO SERVICO
	5134	0,00	1.811,00	673.784,89C	REF A NF 157298 - SODROGAS DIST ME
	5328	0,00	178,80	673.963,69C	REF A NF 198564 - CIENTIFICA MEDICA
	5328	0,00	916,00	674.879,69C	REF A NF 198567 - CIENTIFICA MEDICA
		569.753,82	813.985,89	674.879,69C	<<== Saldo da Conta em 05/2022
		569.753,82	813.985,89	674.879,69C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 4971 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.406.145,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	46463	524.181,47	0,00	881.963,53C	DIF PROVISAO DE CONTRATO MEDPLU
05/05/2022	45086	0,00	1.117,00	883.080,53C	REF A NF 44486 - ELLO DISTRIBUICAO
	45086	0,00	4.720,00	887.800,53C	REF A NF 44484 - ELLO DISTRIBUICAO
	45086	0,00	2.400,00	890.200,53C	REF A NF 44485 - ELLO DISTRIBUICAO
06/05/2022	100320	0,00	690,00	890.890,53C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCE
	100320	16.341,29	0,00	874.549,24C	PAGAMENTO NF 04/2022 ALEXANDRE A
	100320	690,00	0,00	873.859,24C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	100320	0,00	16.341,29	890.200,53C	PAGAMENTO NF 04/2022 ALEXANDREA
10/05/2022	45086	0,00	1.340,00	891.540,53C	REF A NF 44813 - ELLO DISTRIBUICAO
11/05/2022	46463	13.137,28	0,00	878.403,25C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 831 ME

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4971 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.406.145,00 C
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2022	46463	40.725,57	0,00	837.677,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46463	821.955,68	0,00	15.722,00 C	PAGAMENTO NF 831 MEDPLUS MEDIPL
13/05/2022	45086	1.990,00	0,00	13.732,00 C	PAGAMENTO NF 43344 ELLO DISTRIBU
17/05/2022	45086	0,00	980,00	14.712,00 C	REF A NF 45208 - ELLO DISTRIBUICAO
	45086	0,00	439,50	15.151,50 C	REF A NF 45207 - ELLO DISTRIBUICAO
23/05/2022	45086	0,00	4.025,00	19.176,50 C	REF A NF 45489 - ELLO DISTRIBUICAO
	45086	0,00	290,00	19.466,50 C	REF A NF 45492 - ELLO DISTRIBUICAO
25/05/2022	45086	0,00	5.000,00	24.466,50 C	REF A NF 45507 - ELLO DISTRIBUICAO
26/05/2022	45086	1.117,00	0,00	23.349,50 C	PAGAMENTO NF 44486 ELLO DISTRIBU
	45086	1.340,00	0,00	22.009,50 C	PAGAMENTO NF 44813 ELLO DISTRIBU
	45086	4.720,00	0,00	17.289,50 C	PAGAMENTO NF 44484 ELLO DISTRIBU
	45086	2.400,00	0,00	14.889,50 C	PAGAMENTO NF 44485 ELLO DISTRIBU
30/05/2022	45086	0,00	1.244,88	16.134,38 C	REF A NF 45503 - ELLO DISTRIBUICAO
	45086	0,00	1.534,60	17.668,98 C	REF A NF 45486 - ELLO DISTRIBUICAO
	45086	0,00	2.187,50	19.856,48 C	REF A NF 45485 - ELLO DISTRIBUICAO
	45086	0,00	193,70	20.050,18 C	REF A NF 45508 - ELLO DISTRIBUICAO
31/05/2022	316	4.155,00	0,00	15.895,18 C	RECLASS DE PAGTO NF 51245 INOVAC
	46463	0,00	1.400.000,00	1.415.895,18 C	PROVISAO DE CONTRATO MEDPLUS M
	45086	0,00	1.320,00	1.417.215,18 C	REF A NF 45898 - ELLO DISTRIBUICAO
		1.432.753,29	1.443.823,47	1.417.215,18 C	<<== Saldo da Conta em 05/2022
		1.432.753,29	1.443.823,47	1.417.215,18 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.796.077,86 C
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	46627	5.103,00	0,00	1.790.974,86 C	PAGAMENTO NF 11192940 TICKET SOL
	46627	0,00	5.103,00	1.796.077,86 C	REF NF 11192940 - TICKET SOLUCOES
	23112	3.200,00	0,00	1.792.877,86 C	ESTORNO REF NF 21687 - EPIMED SOL.
	46605	225,48	0,00	1.792.652,38 C	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 34
	45014	20.941,67	0,00	1.771.710,71 C	DIF PROVISAO DE CONTRATO - L2D TE
	46453	82.469,63	0,00	1.689.241,08 C	DIF PROVISAO DE CONTRATO - GUIMA
	23126	25.395,87	0,00	1.663.845,21 C	DIF PROVISAO CONTRATO 017/2020 - R
	46605	680,53	0,00	1.663.164,68 C	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 20
	45014	14.900,00	0,00	1.648.264,68 C	ESTORNO PROVISAO REF NF 815 L2D
	46605	3.503,90	0,00	1.644.760,78 C	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 35
	45304	0,00	664,32	1.645.425,10 C	DIF PROVISAO CONTRATO - BR GAAP
	46605	0,00	133.760,66	1.779.185,76 C	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL G
	46599	0,00	11.207,90	1.790.393,66 C	DIF PROVISAO REF A NF 48/43 PLAWA
	46268	0,00	6.830,00	1.797.223,66 C	PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA P
	46528	13,23	0,00	1.797.210,43 C	PAGAMENTO NF 35048522 ALELO S.A
	04/05/2022	18628	0,00	5.700,00	1.802.910,43 C
18628		0,00	2.850,00	1.805.760,43 C	REF A NF 322 NITROTHERMCOMERCIO
18628		0,00	5.700,00	1.811.460,43 C	REF A NF 391 NITROTHERMCOMERCI
05/05/2022	18628	5.700,00	0,00	1.805.760,43 C	PAGAMENTO NF 391 NITROTHERM CO
	47655	14.196,61	0,00	1.791.563,82 C	PAGAMENTO NF 704 TRANSFUSIONAL I
	18628	2.850,00	0,00	1.788.713,82 C	PAGAMENTO NF 322 NITROTHERM CO
	46603	12.000,00	0,00	1.776.713,82 C	PAGAMENTO NF 10235 CLINICA EDE &
	46569	0,00	10.803,80	1.787.517,62 C	NF 17940 GYNRESIDUOS AMBIENTAL L
	46595	130,20	0,00	1.787.387,42 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46595	42,00	0,00	1.787.345,42 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1867 H
	18628	5.700,00	0,00	1.781.645,42 C	PAGAMENTO NF 400 NITROTHERM CO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.796.077,86 C	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
05/05/2022	46536	0,00	429,90	1.782.075,32 C	NF 9247 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	46595	2.627,80	0,00	1.779.447,52 C	PAGAMENTO NF 1867 HS INTERMEDIA	
09/05/2022	22887	4.214,47	0,00	1.775.233,05 C	PAGAMENTO NF 59417 CANON MED SY	
	97635	0,00	18.000,00	1.793.233,05 C	REF A NF 16 ALERIM TRANSFORMACA	
	22887	205,53	0,00	1.793.027,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
10/05/2022	45304	328,47	0,00	1.792.699,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	46536	0,00	3.100,00	1.795.799,05 C	NF 9246 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	
	62945	25.129,99	0,00	1.770.669,06 C	PAGAMENTO NF FAT 113 SERVBRASIL	
	15697	6.409,95	0,00	1.764.259,11 C	PAGAMENTO NF 26815 PLANISA PLANE	
	46564	3.954,69	0,00	1.760.304,42 C	PAGAMENTO NF 140224 AUGUSTUS PA	
	48229	13.914,00	0,00	1.746.390,42 C	PAGAMENTO NF 157 MULTIPLA SOLUÇ	
	46268	6.409,95	0,00	1.739.980,47 C	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 26815 P	
	46594	20.000,00	0,00	1.719.980,47 C	PAGAMENTO NF 0110 DIAGNOSE CON	
	45304	6.629,89	0,00	1.713.350,58 C	PAGAMENTO NF 3727 BR GAAP CORPO	
	46464	15.000,00	0,00	1.698.350,58 C	PAGAMENTO NF 3209 HAMER CONTABI	
	46534	17.760,00	0,00	1.680.590,58 C	PAGAMENTO NF 1517 ECCO - ESCRITO	
	90740	3.400,00	0,00	1.677.190,58 C	PAGAMENTO NF 59 HIDRO BERTI DESE	
	46569	10.803,80	0,00	1.666.386,78 C	PAGAMENTO NF 17940 GYN RESIDUOS	
	62945	46.746,04	0,00	1.619.640,74 C	PAGAMENTO NF 113 SERVBRASIL SOL	
	46440	26.000,00	0,00	1.593.640,74 C	PAGAMENTO NF 5352 LIFEMED INDUST	
	46536	429,90	0,00	1.593.210,84 C	PAGAMENTO NF 9247 FLYNET TELECO	
	45304	105,96	0,00	1.593.104,88 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3727 B	
	46268	317,60	0,00	1.592.787,28 C	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFIN	
	15697	317,60	0,00	1.592.469,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	46536	3.100,00	0,00	1.589.369,68 C	PAGAMENTO NF 9246 FLYNET TELECO	
	15697	102,45	0,00	1.589.267,23 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 26815	
	15697	0,00	317,60	1.589.584,83 C	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFIN	
	48229	0,00	13.914,00	1.603.498,83 C	NF 157 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNO	
	46564	0,00	3.954,69	1.607.453,52 C	NF 140224 - AUGUSTUS PASSAGENS E	
	15697	0,00	102,45	1.607.555,97 C	ESTORNO REF DETALHAMENTO IRRF	
	15697	0,00	6.409,95	1.613.965,92 C	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 26815 P	
	90740	0,00	3.400,00	1.617.365,92 C	NF 59 - HIDRO BERTI DESENTUPIDORA	
	46268	102,45	0,00	1.617.263,47 C	ESTORNO REF DETALHAMENTO IRRF	
	11/05/2022	46605	10.862,08	0,00	1.606.401,39 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		46605	219.227,10	0,00	1.387.174,29 C	PAGAMENTO NF 383 GLOBAL GESTAO
	46623	0,00	1.215,00	1.388.389,29 C	REF A NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA	
	46605	3.503,90	0,00	1.384.885,39 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 383 GL	
	46547	81.934,98	0,00	1.302.950,41 C	PAGAMENTO NF 97 KMA SERVICOS ES	
13/05/2022	45014	461,90	0,00	1.302.488,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	46545	0,00	990,00	1.303.478,51 C	REF NF 14540 - MRAM INFORMATICA L	
	23037	22.676,09	0,00	1.280.802,42 C	PAGAMENTO NF 1658 NOX TECNOLOGI	
	45014	479,25	0,00	1.280.323,17 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 18 L2D	
	45014	29.985,07	0,00	1.250.338,10 C	PAGAMENTO NF 18 L2D TELEMEDICINA	
	23037	362,43	0,00	1.249.975,67 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1658 N	
	23037	1.123,53	0,00	1.248.852,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	46545	660,00	0,00	1.248.192,14 C	PAGAMENTO NF 14539 MRAM INFORM	
	46623	56,49	0,00	1.248.135,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	46545	990,00	0,00	1.247.145,65 C	PAGAMENTO NF 14540 MRAM INFORM	
	45014	9.322,43	0,00	1.237.823,22 C	PAGAMENTO NF 19 L2D TELEMEDICINA	
	45014	1.485,68	0,00	1.236.337,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
	46623	1.140,29	0,00	1.235.197,25 C	PAGAMENTO NF 11043 NOVA CLINICA	
	46623	18,22	0,00	1.235.179,03 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11043	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.796.077,86 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	46545	0,00	660,00	1.235.839,03 C REF NF 14539 - MRAM INFORMATICA L
	45014	149,00	0,00	1.235.690,03 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 19 L2D
16/05/2022	19160	350.000,00	0,00	885.690,03 C PAGAMENTO NF 14507 SIEMENS HEAL
	46453	1.194,37	0,00	884.495,66 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
	46453	108,58	0,00	884.387,08 C DETALHAMENTO IRRF 1% NF 33500 G
	19160	0,00	350.000,00	1.234.387,08 C REF NF 14507 - SIEMENS HEALTHCARE
	46453	325,73	0,00	1.234.061,35 C DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	46453	504,90	0,00	1.233.556,45 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	19160	0,00	373.800,00	1.607.356,45 C REF NF 14506 - SIEMENS HEALTHCARE
	19160	373.800,00	0,00	1.233.556,45 C PAGAMENTO NF 14506 SIEMENS HEAL
17/05/2022	15697	6.409,95	0,00	1.227.146,50 C PAGAMENTO NF 27056 PLANISA PLANE
	68070	101,75	0,00	1.227.044,75 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
	46626	19.258,02	0,00	1.207.786,73 C PAGAMENTO NF 273 TALITA NATACHA
	46268	6.409,95	0,00	1.201.376,78 C ESTORNO PAGAMENTO NF 27056 PLAN
	46626	307,80	0,00	1.201.068,98 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 273 TA
	46626	954,18	0,00	1.200.114,80 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	83037	2.950,00	0,00	1.197.164,80 C PAGAMENTO NF 11267 TERRA FORTE
	68070	1.748,25	0,00	1.195.416,55 C PAGAMENTO NF 6576 TECNOLAR CON
	15697	102,45	0,00	1.195.314,10 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27056
	46268	102,45	0,00	1.195.211,65 C ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5%
	15697	317,60	0,00	1.194.894,05 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46268	317,60	0,00	1.194.576,45 C ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFIN
	15697	0,00	6.409,95	1.200.986,40 C ESTORNO PAGAMENTO NF 27056 PLAN
	68070	0,00	1.850,00	1.202.836,40 C REF NF 6576 - TECNOLAR CONTROLE
	83037	0,00	2.950,00	1.205.786,40 C REF NF 11267 - TERRA FORTE CONTR
	15697	0,00	102,45	1.205.888,85 C ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5%
	15697	0,00	317,60	1.206.206,45 C ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFIN
18/05/2022	46453	34.740,58	0,00	1.171.465,87 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
	64298	0,00	3.218,19	1.174.684,06 C REF NF 1487 - MUNDO DIGITAL TECNO
	18628	2.850,00	0,00	1.171.834,06 C PAGAMENTO NF 264 NITROTHERM CO
	64298	2.821,05	0,00	1.169.013,01 C PAGAMENTO NF 1641 MUNDO DIGITAL
	46453	253.764,15	0,00	915.248,86 C PAGAMENTO NF 36103 GUIMA CONSEC
	46453	9.474,70	0,00	905.774,16 C DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	64298	3.218,19	0,00	902.555,97 C PAGAMENTO NF 1487 MUNDO DIGITAL
	46453	14.685,78	0,00	887.870,19 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	64298	140,00	0,00	887.730,19 C PAGAMENTO NF 1486 MUNDO DIGITAL
	64298	2.100,00	0,00	885.630,19 C PAGAMENTO NF 1640 MUNDO DIGITAL
	46453	3.158,23	0,00	882.471,96 C DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36103 G
	18628	0,00	2.850,00	885.321,96 C NF 264 NITROTHERMCOMERCIO E SER
	46601	0,00	12.300,00	897.621,96 C REF NF 100 - R&A CONSULTORIA E TR
	64298	0,00	2.100,00	899.721,96 C REF NF 1640 - MUNDO DIGITAL TECNO
	64298	0,00	2.821,05	902.543,01 C REF NF 1641 - MUNDO DIGITAL TECNO
	64298	0,00	140,00	902.683,01 C REF NF 1486 - MUNDO DIGITAL TECNO
	46601	12.300,00	0,00	890.383,01 C PAGAMENTO NF 100 R&A CONSULTORI
20/05/2022	46599	604,50	0,00	889.778,51 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	23126	3.594,06	0,00	886.184,45 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 94 RTD
	46599	89,56	0,00	886.094,89 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 48 PLA
	46599	195,00	0,00	885.899,89 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 43 PLA
	46599	277,65	0,00	885.622,24 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	97635	18.000,00	0,00	867.622,24 C PAGAMENTO NF 16 ALERIM TRANSFOR
	46599	12.200,50	0,00	855.421,74 C PAGAMENTO NF 43 PLAWA SERVICOS
	23126	11.141,59	0,00	844.280,15 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4973 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.796.077,86 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	23126	216.665,26	0,00	627.614,89 C PAGAMENTO NF 94 RTD SOLUCOES E
	46599	5.603,69	0,00	622.011,20 C PAGAMENTO NF 48 PLAWA SERVICOS
	23126	8.203,22	0,00	613.807,98 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
24/05/2022	46627	3.063,00	0,00	610.744,98 C PAGAMENTO NF 11207030 TICKET SOL
	46627	0,00	3.063,00	613.807,98 C REF NF 11207030 - TICKET SOLUCOES
	46553	0,00	1.512,00	615.319,98 C REF NF 50430 - DIXI VEXT COMERCIO D
	46553	1.512,00	0,00	613.807,98 C PAGAMENTO NF 50430 DIXI VEXT COM
26/05/2022	46605	785,37	0,00	613.022,61 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 363 GL
	46563	0,00	13.025,00	626.047,61 C REF NF 49935 - F. LOPES PUBLICIDADE
	46605	29.834,54	0,00	596.213,07 C PAGAMENTO NF 378 GLOBAL GESTAO
	46605	1.911,81	0,00	594.301,26 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	22887	205,53	0,00	594.095,73 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46563	13.025,00	0,00	581.070,73 C PAGAMENTO NF 49935 F. LOPES PUBLI
	46605	328,86	0,00	580.741,87 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 394 GL
	46605	1.478,22	0,00	579.263,65 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	22887	4.214,47	0,00	575.049,18 C PAGAMENTO NF 60126 CANON MED SY
	46605	2.434,66	0,00	572.614,52 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46605	616,71	0,00	571.997,81 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 344 GL
	46605	1.019,47	0,00	570.978,34 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46605	20.575,57	0,00	550.402,77 C PAGAMENTO NF 394 GLOBAL GESTAO
	46605	38.585,73	0,00	511.817,04 C PAGAMENTO NF 344 GLOBAL GESTAO
	46605	49.138,27	0,00	462.678,77 C PAGAMENTO NF 363 GLOBAL GESTAO
	46605	476,84	0,00	462.201,93 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 378 GL
27/05/2022	46528	0,00	1.370,74	463.572,67 C REF 06/2022 - ALELO S.A
	46528	1.370,74	0,00	462.201,93 C PAGAMENTO NF 06/2022 ALELO S.A
31/05/2022	62945	0,00	71.876,03	534.077,96 C PROVISAO DE CONTRATO TRANSFUSI
	46605	0,00	251.428,38	785.506,34 C PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL G
	46534	0,00	17.760,00	803.266,34 C PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ES
	46595	0,00	2.800,00	806.066,34 C PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTER
	46594	0,00	20.000,00	826.066,34 C PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CON
	45014	0,00	62.825,00	888.891,34 C PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D
	22887	0,00	4.420,00	893.311,34 C PROVISAO CONTRATO - CANON MEDIC
	46528	0,00	13,23	893.324,57 C NF 35048522 ALELO S.A
	46599	0,00	7.763,00	901.087,57 C PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVI
	46440	0,00	26.000,00	927.087,57 C PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDU
	46453	0,00	409.150,91	1.336.238,48 C PROVISAO DE CONTRATO - GUIMA CO
	46464	0,00	15.000,00	1.351.238,48 C PROVISAO DE CONTRATO HAMER CON
	45304	0,00	6.400,00	1.357.638,48 C PROVISAO CONTRATO - BR GAAP COR
	23037	0,00	24.162,05	1.381.800,53 C PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX
	47655	0,00	14.196,61	1.395.997,14 C PROVISAO DE CONTRATO 022/2022 - T
	46626	0,00	20.520,00	1.416.517,14 C PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALIT
	46268	0,00	6.830,00	1.423.347,14 C PROVISAO DE CONTRATO PLANISA PL
	46547	0,00	81.934,98	1.505.282,12 C PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA
		2.346.819,18	2.056.023,44	1.505.282,12 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		2.346.819,18	2.056.023,44	1.505.282,12 C <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 4975 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR Saldo Anterior: 1.681,40 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022		0,00	1.681,40	3.362,80 C REF ALUGUEL 05/2022 - SELTHON FER
		1.681,40	0,00	1.681,40 C PAGAMENTO NF ALUGUEL 05/2022 SEL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4975 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR Saldo Anterior: 1.681,40 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		1.681,40	1.681,40	1.681,40 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		1.681,40	1.681,40	1.681,40 C <<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 4980 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR Saldo Anterior: 183,36 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		0,00	183,36	366,72 C FAT 2022034017053 - ENEL DISTRIBUIC
		183,36	0,00	183,36 C PAGAMENTO NF 2022034017053 ENEL
		183,36	183,36	183,36 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		183,36	183,36	183,36 C <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 4984 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		0,00	22.655,92	22.655,92 C REF NF 4056264026 - SANEAMENTO DE
		22.655,92	0,00	0,00 C PAGAMENTO NF 4056264026 SANEAME
		22.655,92	22.655,92	0,00 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		22.655,92	22.655,92	0,00 C <<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 4988 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR Saldo Anterior: 15,00 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		15,00	0,00	0,00 C ESTORNO DE LCTO REF CONTA 41313
10/05/2022		0,00	333,85	333,85 C FAT 413131442 - TELEFONICA BRASIL S
		333,85	0,00	0,00 C PAGAMENTO NF 413131442 TELEFONIC
		348,85	333,85	0,00 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		348,85	333,85	0,00 C <<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 503.953,86 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022		502.865,68	0,00	1.088,18 C PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 SALAR
31/05/2022		2.304,50	0,00	-1.216,32 D FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
		55.170,39	0,00	-56.386,71 D FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022
		821,81	0,00	-57.208,52 D FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		0,89	0,00	-57.209,41 D FOPAG DIF. ATRASOS/SAÍDAS (HORAS)
		77,79	0,00	-57.287,20 D FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃ
		33.129,18	0,00	-90.416,38 D FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022
		11,50	0,00	-90.427,88 D FOPAG DIF. FALTAS (DIAS) 05/2022
		24,66	0,00	-90.452,54 D FOPAG INSS S/ DIF.130. SAL.(RESC.) 0
		326,07	0,00	-90.778,61 D FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022
		210,00	0,00	-90.988,61 D FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO
		206,99	0,00	-91.195,60 D FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2
		111,19	0,00	-91.306,79 D FOPAG IRRF S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
		185,44	0,00	-91.492,23 D FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/
		68.259,20	0,00	-159.751,43 D FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
		121,56	0,00	-159.872,99 D FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
		698,33	0,00	-160.571,32 D FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/
		486,08	0,00	-161.057,40 D FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.953,86 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		11,50	0,00	-161.068,90 D FOPAG DIF. FALTAS DSR (DIAS) 05/202
		326,07	0,00	-161.394,97 D FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022
		1.607,60	0,00	-163.002,57 D FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		1.139,40	0,00	-164.141,97 D FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		4.377,69	0,00	-168.519,66 D FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI
		649,49	0,00	-169.169,15 D FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		0,00	1.444,67	-167.724,48 D FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/
		0,00	195,41	-167.529,07 D FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 05/20
		0,00	1.181,34	-166.347,73 D FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20
		0,00	17.276,99	-149.070,74 D FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022
		0,00	211,78	-148.858,96 D FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/20
		0,00	295,64	-148.563,32 D FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIO
		0,00	3.905,36	-144.657,96 D FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05
		0,00	742,18	-143.915,78 D FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
		0,00	247,40	-143.668,38 D FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 05
		0,00	127,22	-143.541,16 D FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS
		0,00	33,18	-143.507,98 D FOPAG DIF. 130. SALÁRIO INDENIZADO
		0,00	17,61	-143.490,37 D FOPAG DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20
		0,00	1.576,45	-141.913,92 D FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		0,00	3.929,59	-137.984,33 D FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	54,84	-137.929,49 D FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/202
		0,00	85,70	-137.843,79 D FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COV
		0,00	21,81	-137.821,98 D FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
		0,00	16.431,32	-121.390,66 D FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05
		0,00	698,58	-120.692,08 D FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
		0,00	354,99	-120.337,09 D FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 0
		0,00	421,11	-119.915,98 D FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZA
		0,00	2.305,84	-117.610,14 D FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVI
		0,00	5.658,82	-111.951,32 D FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022
		0,00	10.587,78	-101.363,54 D FOPAG DIF. SALARIO 05/2022
		0,00	2.080,28	-99.283,26 D FOPAG DIF GRATIF SAL MAT05/2022
		0,00	4,69	-99.278,57 D FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 0
		0,00	128,64	-99.149,93 D FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ
		0,00	425.604,81	326.454,88 C FOPAG SALÁRIO 05/2022
		0,00	32.941,74	359.396,62 C FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/20
		0,00	1.576,29	360.972,91 C FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	26.110,45	387.083,36 C FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		0,00	17,63	387.100,99 C FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2022
		0,00	30,94	387.131,93 C FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS I
		0,00	266,39	387.398,32 C FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/202
		0,00	3.647,82	391.046,14 C FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
		0,00	2.368,67	393.414,81 C FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		0,00	505,22	393.920,03 C FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		0,00	11.716,07	405.636,10 C FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2
		0,00	10.212,32	415.848,42 C FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/20
		0,00	381,66	416.230,08 C FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
		0,00	4,80	416.234,88 C FOPAG DIF. DSR ADIC. NOTURNO 05/20
		0,00	61,05	416.295,93 C FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREG
		0,00	5.193,55	421.489,48 C FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2
		0,00	5.205,97	426.695,45 C FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		0,00	25.593,80	452.289,25 C FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022
		0,00	87.378,05	539.667,30 C FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5017 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 503.953,86 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	985,93	540.653,23 C FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		0,00	1.215,95	541.869,18 C FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
		0,00	747,89	542.617,07 C FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2022
		673.123,01	711.786,22	542.617,07 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		673.123,01	711.786,22	542.617,07 C <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5035 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 58.209,36 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	1.000,00	59.209,36 C RECLASS DE LCTO - PAGTO BRUNO PE
		0,00	10.986,80	70.196,16 C RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		0,00	10.986,80	81.182,96 C RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		0,00	426,81	81.609,77 C RECLASS DE LCTO - PAGATO AMELIA
05/05/2022		15.108,54	0,00	66.501,23 C PAGAMENTO NF THAISY APARECID RE
		7.926,58	0,00	58.574,65 C PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO RE
		10.686,54	0,00	47.888,11 C PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS R
		13.876,66	0,00	34.011,45 C PAGAMENTO NF ELLIDA SENA RESCIS
		14.830,17	0,00	19.181,28 C PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO R
		10.889,61	0,00	8.291,67 C PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON RE
		8.897,33	0,00	-605,66 D PAGAMENTO NF LANNA TICYANA RES
13/05/2022		11.173,04	0,00	-11.778,70 D PAGAMENTO NF YASMIN KALLIOPY RE
26/05/2022		29.013,20	0,00	-40.791,90 D PAGAMENTO NF BRUNO P CRUZ RESC
		29.013,20	0,00	-69.805,10 D PAGAMENTO NF VANESSA A. S RESCIS
		0,00	13.000,00	-56.805,10 D RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		260,00	0,00	-57.065,10 D PAGAMENTO NF 12205200 RESCISÕES
		0,00	29.013,20	-28.051,90 D RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		0,00	29.013,20	961,30 C RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		11.572,85	0,00	-10.611,55 D PAGAMENTO NF CARLA ALVES RESCIS
		13.000,00	0,00	-23.611,55 D PAGAMENTO NF RECURSAL 122052 RE
31/05/2022		0,00	2.304,50	-21.307,05 D FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
		0,00	68.259,20	46.952,15 C FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022
		176.247,72	164.990,51	46.952,15 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		176.247,72	164.990,51	46.952,15 C <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 18888 2.1.1.02.05.005 - AUTONOMOS A PAGAR Saldo Anterior: 17.031,29 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022		16.341,29	0,00	690,00 C PAGAMENTO NF 04/2022 ALEXANDREA
31/05/2022		0,00	23.000,00	23.690,00 C FOPAG AUTONOMO 05/2022
		690,00	0,00	23.000,00 C ISS RETIDO REF NF 7 ALEXANDRE AMA
		779,59	0,00	22.220,41 C FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 05/2022
		5.189,12	0,00	17.031,29 C FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 04/2022
		23.000,00	23.000,00	17.031,29 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		23.000,00	23.000,00	17.031,29 C <<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 5055 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 214.687,75 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022		214.687,75	0,00	0,00 C PAGAMENTO NF INSS FOL 04/22 INSS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 214.687,75 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	821,81	821,81 C FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		17,63	0,00	804,18 C FOPAG CRÉDITO DE INSS 05/2022
		50,42	0,00	753,76 C FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MATERNI
		32.941,74	0,00	-32.187,98 D FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/20
		109,32	0,00	-32.297,30 D FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE
		0,00	121,56	-32.175,74 D FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
		0,00	35.911,13	3.735,39 C FOPAG TERCEIROS 05/2022
		0,00	77,79	3.813,18 C FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃ
		0,00	55.170,39	58.983,57 C FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022
		0,00	779,59	59.763,16 C FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 05/2022
		0,00	4.600,00	64.363,16 C FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 05/2022
		0,00	1.607,60	65.970,76 C FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	69,17	66.039,93 C FOPAG TERCEIROS 05/2022
		0,00	486,08	66.526,01 C FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
		0,00	262,48	66.788,49 C FOPAG EMPRESA 05/2022
		0,00	136.215,20	203.003,69 C FOPAG EMPRESA 05/2022
		0,00	649,49	203.653,18 C FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		0,00	24,66	203.677,84 C FOPAG INSS S/ DIF.130. SAL.(RESC.) 0
		2.080,28	0,00	201.597,56 C FOPAG DIF GRATIF SAL MAT05/2022
		5.205,97	0,00	196.391,59 C FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		255.093,11	236.796,95	196.391,59 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		255.093,11	236.796,95	196.391,59 C <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5062 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 50.958,87 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022		50.958,87	0,00	0,00 C PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 FGTS
31/05/2022		0,00	50.765,12	50.765,12 C FOPAG FGTS 05/2022
		0,00	69,15	50.834,27 C FOPAG FGTS 05/2022
		0,00	23,65	50.857,92 C FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2022
		50.958,87	50.857,92	50.857,92 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		50.958,87	50.857,92	50.857,92 C <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5069 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 6.902,37 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		12,33	0,00	6.890,04 C ESTORNO DE LCTO REF REPROCESSO
06/05/2022		6.890,04	0,00	0,00 C PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 PIS S/
31/05/2022		0,00	6.604,88	6.604,88 C FOPAG VALOR PIS 05/2022
		6.902,37	6.604,88	6.604,88 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		6.902,37	6.604,88	6.604,88 C <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5072 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 620,70 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022		228,00	0,00	392,70 C PAGAMENTO NF 178 SIND EMPREGAD
		345,39	0,00	47,31 C PAGAMENTO NF 177 SIND EMPREGAD
31/05/2022		0,00	210,00	257,31 C FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALO
		0,00	206,99	464,30 C FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5072 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 620,70 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		573,39	416,99	464,30 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		573,39	416,99	464,30 C <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 5075 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 74.472,70 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022		5.189,12	0,00	69.283,58 C PAGAMENTO NF AUT 04/2022 IRRF FOL
		36.836,69	0,00	32.446,89 C PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 IRRF F
31/05/2022		0,00	111,19	32.558,08 C FOPAG IRRF S/ DIF. FÉRIAS 05/2022
		0,00	5.189,12	37.747,20 C FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 04/2022
		0,00	1.139,40	38.886,60 C FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	33.129,18	72.015,78 C FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022
		42.025,81	39.568,89	72.015,78 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		42.025,81	39.568,89	72.015,78 C <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5079 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 30.836,94 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	225,48	31.062,42 C REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 34
		0,00	3.503,90	34.566,32 C IRRF S/NF 366 GLOBAL GESTAO EM ME
		102,45	0,00	34.463,87 C ESTORNO LANCAMENTO REF PIS/COF
		0,00	155,37	34.619,24 C REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 179
		0,00	209,91	34.829,15 C IRRF S/NF 364 GLOBAL GESTAO EM ME
		102,45	0,00	34.726,70 C ESTORNO LANCAMENTO IRRF REF NF
		0,00	3.503,90	38.230,60 C IRRF S/NF 362 GLOBAL GESTAO EM ME
		0,00	680,53	38.911,13 C REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 20
		0,00	3.503,90	42.415,03 C REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 35
05/05/2022		0,00	42,00	42.457,03 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1867 H
10/05/2022		0,00	102,45	42.559,48 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 26815
		0,00	105,96	42.665,44 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 3727 B
11/05/2022		0,00	3.503,90	46.169,34 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 383 GL
		0,00	166,47	46.335,81 C DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1835 LB
		0,00	13.137,28	59.473,09 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 831 ME
13/05/2022		0,00	362,43	59.835,52 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1658 N
		0,00	479,25	60.314,77 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 18 L2D
		0,00	18,22	60.332,99 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11043
		0,00	149,00	60.481,99 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 19 L2D
16/05/2022		0,00	108,58	60.590,57 C DETALHAMENTO IRRF 1% NF 33500 G
17/05/2022		0,00	102,45	60.693,02 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27056
		0,00	307,80	61.000,82 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 273 TA
18/05/2022		0,00	3.158,23	64.159,05 C DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36103 G
20/05/2022		0,00	89,56	64.248,61 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 48 PLA
		0,00	195,00	64.443,61 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 43 PLA
		3.503,90	0,00	60.939,71 C PAGAMENTO NF D-366 IRRF - TERC PJ
		79,20	0,00	60.860,51 C PAGAMENTO NF D-10798 IRRF - TERC
		9,96	0,00	60.850,55 C PAGAMENTO NF D-3621 IRRF - TERC P
		4.147,20	0,00	56.703,35 C PAGAMENTO NF D-1461 IRRF - TERC P
		17.850,42	0,00	38.852,93 C PAGAMENTO NF D-792 IRRF - TERC PJ
		3.503,90	0,00	35.349,03 C PAGAMENTO NF D-362 IRRF - TERC PJ
		172,02	0,00	35.177,01 C PAGAMENTO NF D-1813 IRRF - TERCEI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5079 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 30.836,94 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022		42,00	0,00	35.135,01 C PAGAMENTO NF D-1833 IRRF - TERC P
		367,50	0,00	34.767,51 C PAGAMENTO NF D-995 IRRF - TERC PJ
		195,00	0,00	34.572,51 C PAGAMENTO NF D-39 IRRF - TERC PJ 1
		223,50	0,00	34.349,01 C PAGAMENTO NF D-950 IRRF - TERC PJ
		3.814,27	0,00	30.534,74 C PAGAMENTO NF D-35720 IRRF 1% - HE
		3.722,83	0,00	26.811,91 C PAGAMENTO NF D-82 IRRF - TERC PJ 1
		718,88	0,00	26.093,03 C PAGAMENTO NF D-946 IRRF - TERC PJ
		209,91	0,00	25.883,12 C PAGAMENTO NF D-364 IRRF - TERC PJ
		105,96	0,00	25.777,16 C PAGAMENTO NF D-3626 IRRF - TERC P
		362,43	0,00	25.414,73 C PAGAMENTO NF D-1563 IRRF - TERC P
		0,00	3.594,06	29.008,79 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 94 RTD
26/05/2022		0,00	328,86	29.337,65 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 394 GL
		0,00	616,71	29.954,36 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 344 GL
		0,00	476,84	30.431,20 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 378 GL
		0,00	785,37	31.216,57 C DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 363 GL
		39.233,78	39.613,41	31.216,57 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		39.233,78	39.613,41	31.216,57 C <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5083 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 11.509,18 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	466,12	11.975,30 C ISS RETIDO S/NF 1799 LBG GRUPOS
06/05/2022		690,00	0,00	11.285,30 C RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
		0,00	690,00	11.975,30 C DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
11/05/2022		0,00	499,42	12.474,72 C DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
16/05/2022		325,73	0,00	12.148,99 C PAGAMENTO NF D-33500 ISSQN RETID
		516,07	0,00	11.632,92 C PAGAMENTO NF D-1813 ISS 2% CEM
		0,00	325,73	11.958,65 C DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
		690,00	0,00	11.268,65 C PAGAMENTO NF D-04/2022 ISSQN RETI
		11.442,82	0,00	-174,17 D PAGAMENTO NF D-35720 ISS 3% CEM
18/05/2022		0,00	9.474,70	9.300,53 C DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
31/05/2022		0,00	690,00	9.990,53 C ISS RETIDO REF NF 7 ALEXANDRE AMA
		13.664,62	12.145,97	9.990,53 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		13.664,62	12.145,97	9.990,53 C <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 142.634,81 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		297,60	0,00	142.337,21 C ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/C
		2.228,51	0,00	140.108,70 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF S/NF
		0,00	10.862,08	150.970,78 C CSRF S/NF 362 GLOBAL GESTAO EM M
		0,00	10.862,08	161.832,86 C CSRF S/NF 366 GLOBAL GESTAO EM M
		0,00	10.862,08	172.694,94 C CSRF S/NF 351 GLOBAL GESTAO EM M
		0,00	698,99	173.393,93 C CSRF S/NF 345 GLOBAL GESTAO EM M
		0,00	2.228,51	175.622,44 C CSRF S/NF -946 L2D TELEMEDICINE
		0,00	2.109,65	177.732,09 C CSRF S/NF 203 GLOBAL GESTAO EM M
		17.692,05	0,00	160.040,04 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		954,18	0,00	159.085,86 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		17.541,00	0,00	141.544,86 C ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/CO
		360,98	0,00	141.183,88 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 142.634,81 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		1.481,77	0,00	139.702,11 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		954,18	0,00	138.747,93 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		317,60	0,00	138.430,33 C ESTORNO LANCAMENTO REF PIS/COF
		1.139,25	0,00	137.291,08 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		1.077,17	0,00	136.213,91 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		205,53	0,00	136.008,38 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		317,60	0,00	135.690,78 C ESTORNO LANCAMENTO CSRF REF N
		954,18	0,00	134.736,60 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		1.696,79	0,00	133.039,81 C ESTORNO LANCAMENTO - PIS/COFINS
		1.123,53	0,00	131.916,28 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		2.154,35	0,00	129.761,93 C ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
05/05/2022		0,00	130,20	129.892,13 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
06/05/2022		690,00	0,00	129.202,13 C DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCE
		0,00	690,00	129.892,13 C RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO
09/05/2022		0,00	205,53	130.097,66 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
10/05/2022		0,00	328,47	130.426,13 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	1.696,79	132.122,92 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	317,60	132.440,52 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
11/05/2022		0,00	40.725,57	173.166,09 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	10.862,08	184.028,17 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
13/05/2022		0,00	1.485,68	185.513,85 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	1.123,53	186.637,38 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	56,49	186.693,87 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	461,90	187.155,77 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
16/05/2022		0,00	504,90	187.660,67 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
17/05/2022		0,00	954,18	188.614,85 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	317,60	188.932,45 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
18/05/2022		0,00	14.685,78	203.618,23 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
20/05/2022		0,00	11.141,59	214.759,82 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		1.139,25	0,00	213.620,57 C PAGAMENTO NF D-995 PIS/COFINS/CSL
		1.123,53	0,00	212.497,04 C PAGAMENTO NF D-1563 PIS/COFINS/CS
		0,00	604,50	213.101,54 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		12.856,32	0,00	200.245,22 C PAGAMENTO NF D-1461 PIS/COFINS/CS
		604,50	0,00	199.640,72 C PAGAMENTO NF D-39 PIS/COFINS/CSLL
		0,00	277,65	199.918,37 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		650,72	0,00	199.267,65 C PAGAMENTO NF D-364 PIS/COFINS/CSL
		2.228,51	0,00	197.039,14 C PAGAMENTO NF D-946 PIS/COFINS/CSL
		10.862,08	0,00	186.177,06 C PAGAMENTO NF D-362 PIS/COFINS/CSL
		11.540,79	0,00	174.636,27 C PAGAMENTO NF D-82 PIS/COFINS/CSLL
		55.336,29	0,00	119.299,98 C PAGAMENTO NF D-792 PIS/COFINS/CSL
		328,47	0,00	118.971,51 C PAGAMENTO NF D-3626 PIS/COFINS/CS
		692,85	0,00	118.278,66 C PAGAMENTO NF D-950 PIS/COFINS/CSL
		10.862,08	0,00	107.416,58 C PAGAMENTO NF D-366 PIS/COFINS/CSL
		245,52	0,00	107.171,06 C PAGAMENTO NF D-10798 PIS/COFINS/C
		30,88	0,00	107.140,18 C PAGAMENTO NF D-3621 PIS/COFINS/CS
		130,20	0,00	107.009,98 C PAGAMENTO NF D-1833 PIS/COFINS/CS
		17.736,37	0,00	89.273,61 C PAGAMENTO NF D-35720 PIS/COFINS/C
26/05/2022		0,00	1.019,47	90.293,08 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	205,53	90.498,61 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	1.478,22	91.976,83 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	1.911,81	93.888,64 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
		0,00	2.434,66	96.323,30 C DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 142.634,81 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		177.554,63	131.243,12	96.323,30 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		177.554,63	131.243,12	96.323,30 C <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5088 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 50.343,36 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	1.709,12	52.052,48 C INSS RETIDO REF NF 1799 - LBGS GRU
11/05/2022		0,00	1.831,20	53.883,68 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
16/05/2022		0,00	1.194,37	55.078,05 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
17/05/2022		0,00	101,75	55.179,80 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
18/05/2022		0,00	34.740,58	89.920,38 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
20/05/2022		0,00	8.203,22	98.123,60 C DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF
		101,75	0,00	98.021,85 C PAGAMENTO NF D-6576 INSS - TERCEI
		8.203,22	0,00	89.818,63 C PAGAMENTO NF D-82 INSS - TERCEIRO
		41.957,02	0,00	47.861,61 C PAGAMENTO NF D-35720 INSS - TERCE
		1.892,24	0,00	45.969,37 C PAGAMENTO NF D-1813 INSS - TERCEI
		52.154,23	47.780,24	45.969,37 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		52.154,23	47.780,24	45.969,37 C <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5100 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.071.795,01 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		128,64	0,00	1.071.666,37 C FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ
		0,00	100.233,28	1.171.899,65 C PROVISAO FÉRIAS MES 05/2022
		1.215,95	0,00	1.170.683,70 C FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
		3.929,59	0,00	1.166.754,11 C FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		11.716,07	0,00	1.155.038,04 C FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2
		742,18	0,00	1.154.295,86 C FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022
		354,99	0,00	1.153.940,87 C FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 0
		30,94	0,00	1.153.909,93 C FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS I
		1.576,45	0,00	1.152.333,48 C FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		3.905,36	0,00	1.148.428,12 C FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05
		247,40	0,00	1.148.180,72 C FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 05
		127,22	0,00	1.148.053,50 C FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS
		381,66	0,00	1.147.671,84 C FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)
		3.647,82	0,00	1.144.024,02 C FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
		0,00	630,39	1.144.654,41 C PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022
		0,00	17.525,21	1.162.179,62 C PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202
		0,00	5.043,31	1.167.222,93 C PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202
		10.212,32	0,00	1.157.010,61 C FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/20
		38.216,59	123.432,19	1.157.010,61 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		38.216,59	123.432,19	1.157.010,61 C <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5101 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 308.285,34 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		1.576,29	0,00	306.709,05 C FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		1.444,67	0,00	305.264,38 C FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/
		33,18	0,00	305.231,20 C FOPAG DIF. 130. SALÁRIO INDENIZADO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5101 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 308.285,34 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	14.297,28	319.528,48 C PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0
		0,00	4.114,37	323.642,85 C PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES
		0,00	54.450,14	378.092,99 C PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022
		0,00	514,47	378.607,46 C PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/
		295,64	0,00	378.311,82 C FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIO
		3.349,78	73.376,26	378.311,82 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		3.349,78	73.376,26	378.311,82 C <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5106 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 559.255,97 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	21.280,66	580.536,63 C PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA
		0,00	21.280,66	580.536,63 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	21.280,66	580.536,63 C <<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 8744 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 7.483.274,71 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		3.224.736,40	0,00	4.258.538,31 C RECLASS CONTAS A RECEBER REFRE
		164.250,00	0,00	4.094.288,31 C RECLASS CONTAS A RECEBER REFRE
		876.590,41	0,00	3.217.697,90 C RECLASS CONTAS A RECEBER REFRE
19/05/2022		0,00	38.545,19	3.256.243,09 C RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
26/05/2022		0,00	1.381.980,72	4.638.223,81 C RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
		4.265.576,81	1.420.525,91	4.638.223,81 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		4.265.576,81	1.420.525,91	4.638.223,81 C <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 89741 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 363.645,19 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		21,19	0,00	363.624,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,74	363.648,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		101,53	0,00	363.547,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		87,66	0,00	363.459,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	336,29	363.795,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	169,65	363.965,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	120,05	364.085,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	248,00	364.333,54 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	41,60	364.375,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	269,85	364.644,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	315,00	364.959,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	262,50	365.222,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	119,08	365.341,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,42	365.346,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.219,50	367.566,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	149,61	367.716,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	230,87	367.946,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	79,22	368.026,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	524,07	368.550,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		122,56	0,00	368.427,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89741 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 363.645,19 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		332,94	5.115,45	368.427,70 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		332,94	5.115,45	368.427,70 C <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 5275 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: -242.774,64 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	111.475,60	-131.299,04 D RECLASS DE LCTO REF NF 68 - SERVB
		0,00	24.495,90	-106.803,14 D RECLASS DE LCTO REF NF 90 - SERVB
		0,00	65.159,09	-41.644,05 D RECLASS DE LCTO REF NF 90 - SERVB
		0,00	41.644,05	0,00 C RECLASS DE LCTO REF NF 68 - SERVB
		0,00	242.774,64	0,00 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	242.774,64	0,00 C <<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 5290 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 29.127.911,88 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022		0,00	2.364.405,70	31.492.317,58 C RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
		0,00	3.310.167,98	34.802.485,56 C RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 0
31/05/2022		0,00	1.630.624,32	36.433.109,88 C DIFERENÇA DE PREVISAO DE CONTRA
		0,00	7.305.198,00	36.433.109,88 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	7.305.198,00	36.433.109,88 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5292 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 212.111,94 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		0,00	208,92	212.320,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	776,59	213.097,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.157,09	214.254,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	234,11	214.488,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	235,85	214.724,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	221,04	214.945,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	307,23	215.252,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.132,82	231.385,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	248,38	231.633,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	243,63	231.877,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	229,11	232.106,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.719,00	233.825,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	687,84	234.513,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	331,89	234.845,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022		0,00	13.665,94	248.511,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	233,64	248.745,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	36.633,08	248.745,02 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	36.633,08	248.745,02 C <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 5296 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 20.126,38 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		0,00	7,51	20.133,89 C NOTA DE DOACAO Nº 05-05-2022 SÉRIE
12/05/2022		0,00	19,04	20.152,93 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5296 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 20.126,38 C

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022		0,00	3,18	20.156,11 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2,34	20.158,45 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	12,25	20.170,70 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/05/2022		0,00	210,00	20.380,70 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/05/2022		0,00	4,06	20.384,76 C NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1
		0,00	3,23	20.387,99 C NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1
		0,00	261,61	20.387,99 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	261,61	20.387,99 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5328 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 21.475,05 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	317,60	21.157,45 D ESTORNO LANCAMENTO REF PIS/COF
		0,00	317,60	20.839,85 D ESTORNO LANCAMENTO CSRF REF N
		0,00	102,45	20.737,40 D ESTORNO LANCAMENTO REF PIS/COF
		0,00	102,45	20.634,95 D ESTORNO LANCAMENTO IRRF REF NF
		0,00	840,10	20.634,95 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	840,10	20.634,95 D <<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 5331 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 3.791,27 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022		1.370,74	0,00	5.162,01 D REF 06/2022 - ALELO S.A
31/05/2022		13,23	0,00	5.175,24 D NF 35048522 ALELO S.A
		1.383,97	0,00	5.175,24 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		1.383,97	0,00	5.175,24 D <<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 844.689,49 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022		0,00	100,22	844.589,27 D INVENTÁRIO Nº 15012 DO MÊS 05/2022
10/05/2022		0,00	19,41	844.569,86 D INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022
		0,00	36,52	844.533,34 D INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022
		0,00	3,64	844.529,70 D INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS 05/2022
		0,00	30,89	844.498,81 D INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022
		0,00	39,00	844.459,81 D INVENTÁRIO Nº 15103 DO MÊS 05/2022
		0,00	113,79	844.346,02 D INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022
		0,00	45,10	844.300,92 D INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022
		0,00	4,53	844.296,39 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		0,00	9,80	844.286,59 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		0,00	12,00	844.274,59 D INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022
		0,00	9,78	844.264,81 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		0,00	18,83	844.245,98 D INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022
		0,00	0,95	844.245,03 D INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS 05/2022
		0,00	57,00	844.188,03 D INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022
		40,59	0,00	844.228,62 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
		0,06	0,00	844.228,68 D INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022
		19,01	0,00	844.247,69 D INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022
18/05/2022		5.194,00	0,00	849.441,69 D RECLASS DE LCTO - REF NF 3916 - GIG
20/05/2022		38.200,00	0,00	887.641,69 D RECLASS DE LCTO - REF NF 8 - JOAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5340 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 844.689,49 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		0,00	217,50	887.424,19 D REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODU
		3.738,25	0,00	891.162,44 D REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODU
31/05/2022		791,16	0,00	891.953,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,30	0,00	891.957,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		26,34	0,00	891.984,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,19	0,00	891.993,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		92.850,79	0,00	984.844,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,77	0,00	984.848,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		137,14	0,00	984.986,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		136,21	0,00	985.122,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,50	985.121,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,25	985.121,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,00	0,00	985.142,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2.157,71	0,00	987.300,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		19,10	0,00	987.319,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,10	987.319,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		224,00	0,00	987.543,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	21,00	987.522,30 D REF NF 2801 BEE COMERCIO DE PROD
		0,00	24,35	987.497,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		143.573,62	765,16	987.497,95 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		143.573,62	765,16	987.497,95 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.274.961,45 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	478,76	1.274.482,69 D ESTORNO REF NF 45675 IBG INDUSTRI
		0,00	10.931,53	1.263.551,16 D ESTORNO REF NF 45676 IBG INDUSTRI
		0,00	886,58	1.262.664,58 D ESTORNO REF NF 45570 IBG INDUSTRI
		0,00	212,78	1.262.451,80 D ESTORNO DE LCTO REF NF 45518 IBG I
		0,00	531,95	1.261.919,85 D ESTORNO REF NF 45801 IBG INDUSTRI
09/05/2022		0,00	5,08	1.261.914,77 D INVENTÁRIO Nº 15076 DO MÊS 05/2022
11/05/2022		0,00	30,62	1.261.884,15 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	11,51	1.261.872,64 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	5,70	1.261.866,94 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	18,48	1.261.848,46 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	8,83	1.261.839,63 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	1,44	1.261.838,19 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	63,39	1.261.774,80 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	62,08	1.261.712,72 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	3,37	1.261.709,35 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	46,75	1.261.662,60 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
		0,00	11,31	1.261.651,29 D INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022
31/05/2022		0,00	0,76	1.261.650,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,54	1.261.649,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,50	1.261.648,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	435,94	1.261.212,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,87	1.261.202,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		216,60	0,00	1.261.419,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,27	0,00	1.261.421,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,19	0,00	1.261.423,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,48	0,00	1.261.430,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.274.961,45 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,62	0,00	1.261.430,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,31	0,00	1.261.434,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		48,41	0,00	1.261.482,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,60	0,00	1.261.496,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,19	0,00	1.261.500,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		149,29	0,00	1.261.649,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		511,20	0,00	1.262.160,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,03	0,00	1.262.165,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,95	0,00	1.262.177,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		25,40	0,00	1.262.203,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		42,24	0,00	1.262.245,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,70	0,00	1.262.247,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		34,18	0,00	1.262.281,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,20	0,00	1.262.287,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,45	0,00	1.262.287,99 D AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICMAE
		80,00	0,00	1.262.367,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		111.305,31	0,00	1.373.673,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,99	0,00	1.373.679,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		187,50	0,00	1.373.866,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,38	0,00	1.373.867,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		456,00	0,00	1.374.323,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		22,62	0,00	1.374.345,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,98	0,00	1.374.349,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		27,72	0,00	1.374.377,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,77	0,00	1.374.379,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,04	0,00	1.374.386,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,52	0,00	1.374.388,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,70	0,00	1.374.397,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		262,31	0,00	1.374.659,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		112,85	0,00	1.374.772,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	44,15	1.374.728,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,69	1.374.716,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,60	1.374.703,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,71	1.374.699,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,80	1.374.683,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,13	1.374.683,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,23	1.374.683,37 D AJUSTE REF A CONTA DE MEDICAMEN
		0,00	0,32	1.374.683,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,13	1.374.668,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,16	1.374.668,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,68	1.374.657,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,66	1.374.656,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,96	1.374.635,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,91	1.374.634,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,01	1.374.633,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,20	1.374.632,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,17	1.374.629,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	70,22	1.374.558,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,11	1.374.508,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,31	1.374.493,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,07	1.374.479,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,83	1.374.476,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.274.961,45 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		0,00	1,00	1.374.475,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,32	1.374.475,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6.930,00	1.367.545,31 D INVENTÁRIO Nº 15498 DO MÊS 05/2022
		0,00	1,08	1.367.544,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,68	1.367.479,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,46	1.367.474,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	35,20	1.367.438,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,94	1.367.410,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		113.570,00	21.120,50	1.367.410,95 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		113.570,00	21.120,50	1.367.410,95 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5342 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.928,58 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		2.072,40	0,00	25.000,98 D COMPL. REF A NF 1252 - AMPLA DISITR
30/05/2022		0,00	3.182,01	21.818,97 D REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODU
		0,00	80,22	21.738,75 D AJUSTE REF AO ESTOQUE - PRODUTO
31/05/2022		0,00	64,26	21.674,49 D REF NF 2802 BEE COMERCIO DE PROD
		3.732,23	0,00	25.406,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.541,60	23.865,12 D REF NF 2801 BEE COMERCIO DE PROD
		5.804,63	4.868,09	23.865,12 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		5.804,63	4.868,09	23.865,12 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5343 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.497.800,75 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		2.109,65	0,00	1.499.910,40 D CSRF S/NF 203 GLOBAL GESTAO EM M
		209,91	0,00	1.500.120,31 D IRRF S/NF 364 GLOBAL GESTAO EM ME
		2.228,51	0,00	1.502.348,82 D CSRF S/NF -946 L2D TELEMEDICINE
		10.862,08	0,00	1.513.210,90 D CSRF S/NF 366 GLOBAL GESTAO EM M
		10.862,08	0,00	1.524.072,98 D CSRF S/NF 362 GLOBAL GESTAO EM M
		3.503,90	0,00	1.527.576,88 D IRRF S/NF 366 GLOBAL GESTAO EM ME
		10.862,08	0,00	1.538.438,96 D CSRF S/NF 351 GLOBAL GESTAO EM M
		133.760,66	0,00	1.672.199,62 D PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL G
		698,99	0,00	1.672.898,61 D CSRF S/NF 345 GLOBAL GESTAO EM M
		3.503,90	0,00	1.676.402,51 D IRRF S/NF 362 GLOBAL GESTAO EM ME
11/05/2022		1.215,00	0,00	1.677.617,51 D REF A NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA
31/05/2022		14.196,61	0,00	1.691.814,12 D PROVISAO DE CONTRATO 022/2022 - T
		251.428,38	0,00	1.943.242,50 D PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL G
		445.441,75	0,00	1.943.242,50 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		445.441,75	0,00	1.943.242,50 D <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5344 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.370.268,70 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	161.096,17	1.209.172,53 D DIF. PROVISAO CONTRATO - LBGS GR
30/05/2022		0,00	199,80	1.208.972,73 D REF NF 2777 BEE COMERCIO DE PROD
31/05/2022		3.233,15	0,00	1.212.205,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		355.000,00	0,00	1.567.205,88 D PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO
		358.233,15	161.295,97	1.567.205,88 D <<== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5344 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior: 1.370.268,70 D
358.233,15	161.295,97	1.567.205,88 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 5345 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior: 9.611,35 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		229,21	0,00	9.840,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		229,21	0,00	9.840,56 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		229,21	0,00	9.840,56 D <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7392 3.2.1.30.01.010 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior: 39,58 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		0,00	79,00	-39,42 C NF 277 BEE CCOMERCIO DE PROSUTO
31/05/2022		15,26	0,00	-24,16 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		15,26	79,00	-24,16 C <<== Saldo da Conta em 05/2022
		15,26	79,00	24,16-C <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 5352 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior: 415.107,33 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		70,00	0,00	415.177,33 D NF 1998 MARIANA ROS - ME LOTE CAIX
		100,00	0,00	415.277,33 D NF 740 MARIANA ROS LOTE CAIXA:814
17/05/2022		1.850,00	0,00	417.127,33 D REF NF 6576 - TECNOLAR CONTROLE
		2.950,00	0,00	420.077,33 D REF NF 11267 - TERRA FORTE CONTR
25/05/2022		150,00	0,00	420.227,33 D NF 273 TRANSPORTE LUZIANIA LTDA L
31/05/2022		1.734,48	0,00	421.961,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6.854,48	0,00	421.961,81 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		6.854,48	0,00	421.961,81 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5354 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 36.705,53 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	205,53	36.500,00 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
04/05/2022		2.850,00	0,00	39.350,00 D REF A NF 322 NITROTHERMCOMERCIO
		5.700,00	0,00	45.050,00 D REF A NF 400 NITROTHERMCOMERCI
		5.700,00	0,00	50.750,00 D REF A NF 391 NITROTHERMCOMERCI
18/05/2022		2.850,00	0,00	53.600,00 D NF 264 NITROTHERMCOMERCIO E SER
31/05/2022		4.420,00	0,00	58.020,00 D PROVISAO CONTRATO - CANON MEDIC
		21.520,00	205,53	58.020,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		21.520,00	205,53	58.020,00 D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5355 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 865,72 D	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		3,08	0,00	868,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,08	0,00	868,80 D <<== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5355 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 865,72 D

	<u>3,08</u>	<u>0,00</u>	<u>868,80 D</u>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS
--	-------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 5357 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.886.857,69 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022		4,80	0,00	2.886.862,49 D	FOPAG DIF. DSR ADIC. NOTURNO 05/20
		0,00	326,07	2.886.536,42 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022
		425.604,81	0,00	3.312.141,23 D	FOPAG SALÁRIO 05/2022
		5.658,82	0,00	3.317.800,05 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022
		5.193,55	0,00	3.322.993,60 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2
		421,11	0,00	3.323.414,71 D	FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZA
		23.000,00	0,00	3.346.414,71 D	FOPAG AUTONOMO 05/2022
		10.587,78	0,00	3.357.002,49 D	FOPAG DIF. SALARIO 05/2022
		26.110,45	0,00	3.383.112,94 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		61,05	0,00	3.383.173,99 D	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREG
		195,41	0,00	3.383.369,40 D	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 05/20
		2.368,67	0,00	3.385.738,07 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		17,61	0,00	3.385.755,68 D	FOPAG DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20
		266,39	0,00	3.386.022,07 D	FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/202
		1.181,34	0,00	3.387.203,41 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20
		54,84	0,00	3.387.258,25 D	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/202
		0,00	185,44	3.387.072,81 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/
		0,00	109,32	3.386.963,49 D	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE
		0,00	326,07	3.386.637,42 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022
		0,00	0,89	3.386.636,53 D	FOPAG DIF. ATRASOS/SAÍDAS (HORAS)
		0,00	50,42	3.386.586,11 D	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MATERNI
		0,00	11,50	3.386.574,61 D	FOPAG DIF. FALTAS DSR (DIAS) 05/202
		0,00	11,50	3.386.563,11 D	FOPAG DIF. FALTAS (DIAS) 05/2022
		4,69	0,00	3.386.567,80 D	FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 0
		<u>500.731,32</u>	<u>1.021,21</u>	<u>3.386.567,80 D</u>	<<== Saldo da Conta em 05/2022
		500.731,32	1.021,21	3.386.567,80 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 410.140,43 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022		10.986,80	0,00	421.127,23 D	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		10.986,80	0,00	432.114,03 D	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		1.000,00	0,00	433.114,03 D	RECLASS DE LCTO - PAGTO BRUNO PE
		426,81	0,00	433.540,84 D	RECLASS DE LCTO - PAGATO AMELIA
05/05/2022		2.857,09	0,00	436.397,93 D	PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON FG
		1.595,19	0,00	437.993,12 D	PAGAMENTO NF LANNA TICYANA FGTS
		4.157,05	0,00	442.150,17 D	PAGAMENTO NF THAISY APARECID FG
		3.425,34	0,00	445.575,51 D	PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS F
		2.043,87	0,00	447.619,38 D	PAGAMENTO NF ELLIDA SENA FGTS
		1.423,83	0,00	449.043,21 D	PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO FG
		3.430,78	0,00	452.473,99 D	PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO F
13/05/2022		3.843,61	0,00	456.317,60 D	PAGAMENTO NF FGTS YASMIN KAL FG
26/05/2022		13.000,00	0,00	469.317,60 D	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		2.219,59	0,00	471.537,19 D	PAGAMENTO NF FGTS CARLA FGTS
		29.013,20	0,00	500.550,39 D	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
		29.013,20	0,00	529.563,59 D	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECUR
31/05/2022		16.431,32	0,00	545.994,91 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5358 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 410.140,43 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		135.854,48	0,00	545.994,91 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		135.854,48	0,00	545.994,91 D <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5359 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 180.445,24 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		698,58	0,00	181.143,82 D FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
		985,93	0,00	182.129,75 D FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		25.593,80	0,00	207.723,55 D FOPAG GRATIFICACAO 05/2022
		747,89	0,00	208.471,44 D FOPAG DIF. GRATIFICACAO 05/2022
		505,22	0,00	208.976,66 D FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
		17.276,99	0,00	226.253,65 D FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022
		21,81	0,00	226.275,46 D FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/202
		211,78	0,00	226.487,24 D FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/20
		46.042,00	0,00	226.487,24 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		46.042,00	0,00	226.487,24 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 15103 3.2.1.40.01.006 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 374.164,78 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		2.305,84	0,00	376.470,62 D FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVI
		87.378,05	0,00	463.848,67 D FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
		85,70	0,00	463.934,37 D FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COV
		89.769,59	0,00	463.934,37 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		89.769,59	0,00	463.934,37 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 5362 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 823.056,50 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		14.297,28	0,00	837.353,78 D PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 0
		136.215,20	0,00	973.568,98 D FOPAG EMPRESA 05/2022
		17.525,21	0,00	991.094,19 D PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/202
		35.911,13	0,00	1.027.005,32 D FOPAG TERCEIROS 05/2022
		4.600,00	0,00	1.031.605,32 D FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 05/2022
		208.548,82	0,00	1.031.605,32 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		208.548,82	0,00	1.031.605,32 D <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5363 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 237.563,93 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		50.765,12	0,00	288.329,05 D FOPAG FGTS 05/2022
		5.043,31	0,00	293.372,36 D PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/202
		23,65	0,00	293.396,01 D FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 05/2022
		69,15	0,00	293.465,16 D FOPAG FGTS 05/2022
		4.114,37	0,00	297.579,53 D PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES
		60.015,60	0,00	297.579,53 D <<== Saldo da Conta em 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5363 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 237.563,93 D
<u>60.015,60</u>	<u>0,00</u>	<u>297.579,53 D</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5364 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 54.089,27 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2022		0,00	12,33	54.076,94 D ESTORNO DE LCTO REF REPROCESSO
31/05/2022		514,47	0,00	54.591,41 D PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/
		6.604,88	0,00	61.196,29 D FOPAG VALOR PIS 05/2022
		630,39	0,00	61.826,68 D PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022
		69,17	0,00	61.895,85 D FOPAG TERCEIROS 05/2022
		262,48	0,00	62.158,33 D FOPAG EMPRESA 05/2022
		<u>8.081,39</u>	<u>12,33</u>	<u>62.158,33 D</u> <<== Saldo da Conta em 05/2022
		<u>8.081,39</u>	<u>12,33</u>	<u>62.158,33 D</u> <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5365 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** -2.405,36 C

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022		0,00	698,33	-3.103,69 C FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/
		<u>0,00</u>	<u>698,33</u>	<u>-3.103,69 C</u> <<== Saldo da Conta em 05/2022
		<u>0,00</u>	<u>698,33</u>	<u>3.103,69-C</u> <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5368 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 452.758,34 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022		100.233,28	0,00	552.991,62 D PROVISAO FÉRIAS MES 05/2022
		<u>100.233,28</u>	<u>0,00</u>	<u>552.991,62 D</u> <<== Saldo da Conta em 05/2022
		<u>100.233,28</u>	<u>0,00</u>	<u>552.991,62 D</u> <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5369 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 386.012,23 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022		54.450,14	0,00	440.462,37 D PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022
		<u>54.450,14</u>	<u>0,00</u>	<u>440.462,37 D</u> <<== Saldo da Conta em 05/2022
		<u>54.450,14</u>	<u>0,00</u>	<u>440.462,37 D</u> <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5370 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 34.408,92 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022		21.280,66	0,00	55.689,58 D PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA
		<u>21.280,66</u>	<u>0,00</u>	<u>55.689,58 D</u> <<== Saldo da Conta em 05/2022
		<u>21.280,66</u>	<u>0,00</u>	<u>55.689,58 D</u> <<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 431.837,59 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2022		212,78	0,00	432.050,37 D REF NF 45518 - IBG IND. BRAS. DE GAS
10/05/2022		478,76	0,00	432.529,13 D NF 45675 - IBG IND. BRAS. DE GASES L
		10.931,53	0,00	443.460,66 D NF 45676 - IBG IND. BRAS. DE GASES L

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5372 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 431.837,59 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		886,58	0,00	444.347,24 D NF 45570 - IBG IND. BRAS. DE GASES L
		544,00	0,00	444.891,24 D NF 281 MARCOS ANTONIO KRINDGES L
13/05/2022		660,00	0,00	445.551,24 D REF NF 14539 - MRAM INFORMATICA L
		990,00	0,00	446.541,24 D REF NF 14540 - MRAM INFORMATICA L
18/05/2022		531,95	0,00	447.073,19 D REF NF 45801 - IBG IND. BRAS. DE GAS
26/05/2022		4.291,87	0,00	451.365,06 D REF NF 153635 - IBG IND. BRAS. DE GA
		957,51	0,00	452.322,57 D REF NF 45874 - IBG IND. BRAS. DE GAS
		2.686,61	0,00	455.009,18 D REF NF 153634 - IBG IND. BRAS. DE GA
31/05/2022		26.000,00	0,00	481.009,18 D PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDU
		49.171,59	0,00	481.009,18 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		49.171,59	0,00	481.009,18 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5373 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 6.725,60 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022		1.681,40	0,00	8.407,00 D REF ALUGUEL 05/2022 - SELTHON FER
		1.681,40	0,00	8.407,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		1.681,40	0,00	8.407,00 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5375 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 60.000,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		15.000,00	0,00	75.000,00 D PROVISAO DE CONTRATO HAMER CON
		15.000,00	0,00	75.000,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		15.000,00	0,00	75.000,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5376 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 99.506,75 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	1.139,25	98.367,50 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		0,00	1.139,25	98.367,50 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		0,00	1.139,25	98.367,50 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5379 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 334.256,44 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		81.934,98	0,00	416.191,42 D PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA
		81.934,98	0,00	416.191,42 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		81.934,98	0,00	416.191,42 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5380 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 959.226,34 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	954,18	958.272,16 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		0,00	954,18	957.317,98 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		0,00	360,98	956.957,00 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		0,00	954,18	956.002,82 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5380 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 959.226,34 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		6.830,00	0,00	962.832,82 D PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA P
		0,00	3.200,00	959.632,82 D ESTORNO REF NF 21687 - EPIMED SOL.
		11.207,90	0,00	970.840,72 D DIF PROVISAO REF A NF 48/43 PLAWA
18/05/2022		12.300,00	0,00	983.140,72 D REF NF 100 - R&A CONSULTORIA E TR
31/05/2022		2.800,00	0,00	985.940,72 D PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTER
		20.000,00	0,00	1.005.940,72 D PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CON
		6.830,00	0,00	1.012.770,72 D PROVISAO DE CONTRATO PLANISA PL
		7.763,00	0,00	1.020.533,72 D PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVI
		20.520,00	0,00	1.041.053,72 D PROVISAO CONTRATO 012/2020 -TALIT
		88.250,90	6.423,52	1.041.053,72 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		88.250,90	6.423,52	1.041.053,72 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5381 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 179.766,37 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		276.480,00	0,00	456.246,37 D RECLASS DE LCTO REF NF 1461 NOX T
		0,00	1.123,53	455.122,84 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		24.162,05	0,00	479.284,89 D RECLASS DE LCTO REF NF 1523 NOX T
		24.162,05	0,00	503.446,94 D RECLASS DE LCTO RE FNF 1563 NOX T
		0,00	297,60	503.149,34 D ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/C
		664,32	0,00	503.813,66 D DIF PROVISAO CONTRATO - BR GAAP
09/05/2022		18.000,00	0,00	521.813,66 D REF A NF 16 ALERIM TRANSFORMACA
10/05/2022		13.914,00	0,00	535.727,66 D NF 157 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNO
16/05/2022		959,35	0,00	536.687,01 D REF NF 53898 - SIMPRESS COM LOCAÇ
		314,53	0,00	537.001,54 D REF NF 53954 - SIMPRESS COM LOCAÇ
31/05/2022		24.162,05	0,00	561.163,59 D PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX
		6.400,00	0,00	567.563,59 D PROVISAO CONTRATO - BR GAAP COR
		389.218,35	1.421,13	567.563,59 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		389.218,35	1.421,13	567.563,59 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5382 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 20.056,34 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022		2.100,00	0,00	22.156,34 D REF NF 1640 - MUNDO DIGITAL TECNO
		3.218,19	0,00	25.374,53 D REF NF 1487 - MUNDO DIGITAL TECNO
		140,00	0,00	25.514,53 D REF NF 1486 - MUNDO DIGITAL TECNO
		2.821,05	0,00	28.335,58 D REF NF 1641 - MUNDO DIGITAL TECNO
		8.279,24	0,00	28.335,58 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		8.279,24	0,00	28.335,58 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5383 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 74.240,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022		17.760,00	0,00	92.000,00 D PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ES
		17.760,00	0,00	92.000,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		17.760,00	0,00	92.000,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7448 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 3.359.859,44 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	1.481,77	3.358.377,67 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
		0,00	524.181,47	2.834.196,20 D DIF PROVISAO DE CONTRATO MEDPLU
		0,00	1.077,17	2.833.119,03 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
31/05/2022		1.400.000,00	0,00	4.233.119,03 D PROVISAO DE CONTRATO MEDPLUS M
		1.400.000,00	526.740,41	4.233.119,03 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		1.400.000,00	526.740,41	4.233.119,03 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7466 3.2.1.40.11.012 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 77.124,60 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		10.803,80	0,00	87.928,40 D NF 17940 GYNRESIDUOS AMBIENTAL L
		10.803,80	0,00	87.928,40 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		10.803,80	0,00	87.928,40 D <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 7478 3.2.1.40.11.013 - SERVICOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 607.693,86 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	82.469,63	525.224,23 D DIF PROVISAO DE CONTRATO - GUIMA
		111.475,60	0,00	636.699,83 D RECLASS DE LCTO REF NF 68 - SERVB
		24.495,90	0,00	661.195,73 D RECLASS DE LCTO REF NF 90 - SERVB
		41.644,05	0,00	702.839,78 D RECLASS DE LCTO REF NF 68 - SERVB
		0,00	17.541,00	685.298,78 D ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/CO
		65.159,09	0,00	750.457,87 D RECLASS DE LCTO REF NF 90 - SERVB
		0,00	17.692,05	732.765,82 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF
31/05/2022		409.150,91	0,00	1.141.916,73 D PROVISAO DE CONTRATO - GUIMA CO
		71.876,03	0,00	1.213.792,76 D PROVISAO DE CONTRATO TRANSFUSI
		723.801,58	117.702,68	1.213.792,76 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		723.801,58	117.702,68	1.213.792,76 D <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 7488 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE Saldo Anterior: 919.522,51 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	2.228,51	917.294,00 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF S/NF
		0,00	2.154,35	915.139,65 D ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF N
		0,00	14.900,00	900.239,65 D ESTORNO PROVISAO REF NF 815 L2D
		0,00	20.941,67	879.297,98 D DIF PROVISAO DE CONTRATO - L2D TE
		0,00	25.395,87	853.902,11 D DIF PROVISAO CONTRATO 017/2020 - R
31/05/2022		62.825,00	0,00	916.727,11 D PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D
		62.825,00	65.620,40	916.727,11 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		62.825,00	65.620,40	916.727,11 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 5386 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 184.685,08 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		155,37	0,00	184.840,45 D REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 179
		0,00	1.696,79	183.143,66 D ESTORNO LANCAMENTO - PIS/COFINS
		0,00	1.870,02	181.273,64 D DIF PROVISAO DE CONTRATO MEDSYS
10/05/2022		3.400,00	0,00	184.673,64 D NF 59 - HIDRO BERTI DESENTUPIDORA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5386 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 184.685,08 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022		14.300,00	0,00	198.973,64 D REF NF 1902 - FOKKUS TRADE PROD. E
24/05/2022		1.512,00	0,00	200.485,64 D REF NF 50430 - DIXI VEXT COMERCIO D
30/05/2022		0,00	294,00	200.191,64 D REF NF 41222 ZA.COM COMERCIO E S
31/05/2022		39.790,00	0,00	239.981,64 D PROVISOA DE CONTRATO - MEDSYSTE
		59.157,37	3.860,81	239.981,64 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		59.157,37	3.860,81	239.981,64 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5390 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 4.412,43 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		0,00	59,94	4.352,49 D REF NF 2777 BEE COMERCIO DE PROS
31/05/2022		559,70	0,00	4.912,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		559,70	59,94	4.912,19 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		559,70	59,94	4.912,19 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5392 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 6.925,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022		13.025,00	0,00	19.950,00 D REF NF 49935 - F. LOPES PUBLICIDADE
		13.025,00	0,00	19.950,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		13.025,00	0,00	19.950,00 D <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 5393 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 1.112,18 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		29,97	0,00	1.142,15 D NF 1301 JP RIBEIRO RESTAURANTE LO
		20,03	0,00	1.162,18 D NF 32474 RESTAURANTE BOM APETITE
		30,00	0,00	1.192,18 D NF 56182 ARLETE BERGAMINI LOTE CA
		80,00	0,00	1.192,18 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		80,00	0,00	1.192,18 D <<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 5395 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 14.119,60 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		429,90	0,00	14.549,50 D NF 9247 - FLYNET TELECOM LTDA - ME
10/05/2022		3.100,00	0,00	17.649,50 D NF 9246 - FLYNET TELECOM LTDA - ME
		3.529,90	0,00	17.649,50 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		3.529,90	0,00	17.649,50 D <<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 5400 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 30.317,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		5.103,00	0,00	35.420,00 D REF NF 11192940 - TICKET SOLUCOES
24/05/2022		3.063,00	0,00	38.483,00 D REF NF 11207030 - TICKET SOLUCOES
		8.166,00	0,00	38.483,00 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		8.166,00	0,00	38.483,00 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5400 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 30.317,00 D

Conta Analítica: 5401 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 26.447,18 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		3.954,69	0,00	30.401,87 D NF 140224 - AUGUSTUS PASSAGENS E
		3.954,69	0,00	30.401,87 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		3.954,69	0,00	30.401,87 D <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 15105 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		183,36	0,00	183,36 D FAT 2022034017053 - ENEL DISTRIBUIC
		183,36	0,00	183,36 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		183,36	0,00	183,36 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15106 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022		22.655,92	0,00	22.655,92 D REF NF 4056264026 - SANEAMENTO DE
		22.655,92	0,00	22.655,92 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		22.655,92	0,00	22.655,92 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15107 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 1.335,40 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022		0,00	15,00	1.320,40 D ESTORNO DE LCTO REF CONTA 41313
10/05/2022		333,85	0,00	1.654,25 D FAT 413131442 - TELEFONICA BRASIL S
		333,85	15,00	1.654,25 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		333,85	15,00	1.654,25 D <<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 5407 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 59.686,47 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022		3.085,60	0,00	62.772,07 D IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		4.198,82	0,00	66.970,89 D IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		7.284,42	0,00	66.970,89 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		7.284,42	0,00	66.970,89 D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5415 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 4.283,60 D

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022		69,00	0,00	4.352,60 D TARIFA BANCARIA
		19,90	0,00	4.372,50 D TARIFA BANCARIA
06/05/2022		22,00	0,00	4.394,50 D TARIFA TED BCE 05/05/2022
09/05/2022		11,00	0,00	4.405,50 D TARIFA TED BCE 06/05/2022
10/05/2022		22,00	0,00	4.427,50 D TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	4.430,00 D TARIFA BANCARIA
11/05/2022		99,00	0,00	4.529,00 D TARIFA TED BCE 10/05/2022
12/05/2022		22,00	0,00	4.551,00 D TARIFA TED BCE 11/05/2022
		7,50	0,00	4.558,50 D TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
16/05/2022		36,50	0,00	4.595,00 D TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano LUZIANIA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5415 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.283,60 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2022		55,00	0,00	4.650,00 D TARIFA TED BCE 13/05/2022
		10,45	0,00	4.660,45 D TARIFA BANCARIA
17/05/2022		11,00	0,00	4.671,45 D TARIFA TED BCE 16/05/2022
18/05/2022		55,00	0,00	4.726,45 D TARIFA TES BCE 17/05/2022
19/05/2022		99,00	0,00	4.825,45 D TARIFA BANCARIA
23/05/2022		55,00	0,00	4.880,45 D TARIFA TED BCE 20/05/2022
25/05/2022		99,00	0,00	4.979,45 D TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	4.981,95 D TARIFA BANCARIA
		69,00	0,00	5.050,95 D TARIFA BANCARIA
27/05/2022		143,00	0,00	5.193,95 D TARIFA TED BCE 26/05/2022
		910,35	0,00	5.193,95 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		910,35	0,00	5.193,95 D <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5416 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 9.587,75 D

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2022		65,39	0,00	9.653,14 D PAGAMENTO NF D-33500 ISSQN RETID
		65,39	0,00	9.653,14 D <<== Saldo da Conta em 05/2022
		65,39	0,00	9.653,14 D <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252559	3.2.1.40.15.014		REF NF 11192940 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.103,00	
13588	6252559		2.1.1.02.01.004	REF NF 11192940 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.103,00
13588	6252621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 11192940 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.103,00	
13588	6252621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 11192940 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.103,00
13588	6252622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 35048522 ALELO S.A	13,23	
13588	6252622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 35048522 ALELO S.A		13,23
13588	6252865	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	5.116,23	
13588	6252865		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		5.116,23
13591	6267832	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO DE LCTO REF NF 45518 IBG INDUSTRIA BRAS. DE GASES LTDA	212,78	212,78
13591	6267834	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 45570 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA	886,58	886,58
13591	6267835	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 45675 IBG INDUSTRIA BRAS. DE GASES LTDA	478,76	478,76
13591	6267841	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 45676 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA	10.931,53	10.931,53
13591	6267842	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 45801 IBG INDUSTRIA BRAS DE GASES LTDA	531,95	531,95
13591	6268029	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF IBG IND BRAS DE GASES LTDA	0,45	0,45
13591	6275389	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.005	DIF. PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	161.096,17	161.096,17
13591	6278706	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.003	DIF PROVISAO DE CONTRATO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.870,02	1.870,02
13591	6291078	3.2.1.30.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPL. REF A NF 1252 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.072,40	2.072,40
13591	6291081	2.1.1.02.01.002	3.2.1.40.11.010	DIF PROVISAO DE CONTRATO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	524.181,47	524.181,47
13591	6292694	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.830,00	6.830,00
13591	6298087	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.015	DIF PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	25.395,87	25.395,87
13591	6298804	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.015	DIF PROVISAO DE CONTRATO - L2D TELEMEDICINA LTDA	20.941,67	20.941,67
13591	6299376	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	DIF PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	664,32	664,32
13591	6303136	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	DIF PROVISAO DE CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	82.469,63	82.469,63
13591	6303448	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	DIF PROVISAO REF A NF 48/43 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.207,90	11.207,90
13591	6303748	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	133.760,66	133.760,66
13591	6339690	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO REF NF 1799 - LBGS GRUPOS DESERVICOS LTDA	1.709,12	1.709,12
13591	6339691	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO S/NF 1799 LBG GRUPOS	466,12	466,12
13591	6394678	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.006	ESTORNO REF NF 21687 - EPIMED SOL. TEC. DEINF. MEDICAS LTDA	3.200,00	3.200,00
13591	6394679	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROVISAO REF NF 815 L2DTELEMEDICINA LTDA	14.900,00	14.900,00
13591	6394693	2.1.1.02.14.001	1.1.2.02.01.001	RECLASS CONTAS A RECEBER REFREPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	164.250,00
13591	6394694	2.1.1.02.14.001	1.1.2.02.01.001	RECLASS CONTAS A RECEBER REFREPASSE 04/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	876.590,41	876.590,41

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13591	6394695	2.1.1.02.14.001	1.1.2.02.01.001	RECLASS CONTAS A RECEBER REFREPASSE 04/2022 - SECRETARIADASAUDE	3.224.736,40	3.224.736,40
13591	6412296	3.2.1.40.11.007	1.2.2.01.01.001	RECLASS DE LCTO REF NF 1461 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	276.480,00	276.480,00
13591	6412297	3.2.1.40.11.007	1.2.2.01.01.001	RECLASS DE LCTO REF NF 1523 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	24.162,05	24.162,05
13591	6412298	3.2.1.40.11.007	1.2.2.01.01.001	RECLASS DE LCTO RE FNF 1563 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	24.162,05	24.162,05
13591	6412303	3.2.1.40.11.013	2.9.1.01.01.006	RECLASS DE LCTO REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOESEM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	111.475,60	111.475,60
13591	6412304	3.2.1.40.11.013	2.9.1.01.01.006	RECLASS DE LCTO REF NF 68 - SERVBRASIL SOLUCOESEM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	41.644,05	41.644,05
13591	6412305	3.2.1.40.11.013	2.9.1.01.01.006	RECLASS DE LCTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOESEM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	65.159,09	65.159,09
13591	6412306	3.2.1.40.11.013	2.9.1.01.01.006	RECLASS DE LCTO REF NF 90 - SERVBRASIL SOLUCOESEM ALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	24.495,90	24.495,90
13591	6412318	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 345 - GLOBAL GESTAO EM	225,48	225,48
13591	6412319	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 203 - GLOBAL GESTAO EM	680,53	680,53
13591	6412320	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR - NF 351 - GLOBAL GESTAO EM	3.503,90	3.503,90
13591	6416778	2.1.1.02.07.003	3.2.1.40.03.003	ESTORNO DE LCTO REF REPROCESSO - PIS 11/2021 - JEFFERSON SOUZA	12,33	12,33
13591	6423555	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASS DE LCTO - PAGTO BRUNO PE	1.000,00	1.000,00
13591	6423556	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASS DE LCTO - PAGATO AMELIA GA	426,81	426,81
13591	6423557	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECURSAL -03/2022	10.986,80	10.986,80
13591	6423558	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECURASL - 04/20222	10.986,80	10.986,80
13591	6423563	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.15.021	ESTORNO DE LCTO REF CONTA 413131442 TELEFONICABRASIL S/A MES 12/2021	15,00	15,00
13591	6457436	2.1.1.02.09.002	3.2.1.20.05.002	ESTORNO LANCAMENTO IRRF REF NF 26431 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	102,45	102,45
13591	6457440	2.1.1.02.09.002	3.2.1.20.05.002	ESTORNO LANCAMENTO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 26645 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	102,45	102,45
13591	6457442	2.1.1.02.09.005	3.2.1.20.05.002	ESTORNO LANCAMENTO CSRF REF NF 26431 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE LTDA	317,60	317,60
13591	6457443	2.1.1.02.09.005	3.2.1.20.05.002	ESTORNO LANCAMENTO REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 26431 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	317,60	317,60
13591	6459467	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.09.002	REF INSS - TERCEIROS - AGIR - NF 1799 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	155,37	155,37
13591	6459679	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 364 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	209,91	209,91
13591	6459680	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 366 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.503,90	3.503,90
13591	6459681	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 362 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.503,90	3.503,90
13591	6459682	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 351 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	10.862,08	10.862,08
13591	6459683	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 362 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	10.862,08	10.862,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13591	6459684	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 366 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	10.862,08	10.862,08
13591	6459685	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF -946 L2D TELEMEDICINE	2.228,51	2.228,51
13591	6459686	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 203 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.109,65	2.109,65
13591	6459687	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 345 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	698,99	698,99
13591	6459689	2.1.1.02.09.005	3.2.1.30.05.003	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 58768 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	205,53	205,53
13591	6459690	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.006	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 34 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98	360,98
13591	6459691	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.006	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 271 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	954,18
13591	6459692	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.006	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 269 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	954,18
13591	6459757	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.006	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 266 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	954,18
13591	6459758	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.007	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR - NF 3485 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	297,60
13591	6459759	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.010	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 444 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.077,17	1.077,17
13591	6459761	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.010	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 625 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.481,77	1.481,77
13591	6459762	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.015	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 487 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.154,35	2.154,35
13591	6459764	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.007	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 1523 - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53	1.123,53
13591	6459765	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.002	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 966 LEME E FONSECA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25
13591	6459767	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.13.003	ESTORNO LANCAMENTO - PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF 7937 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79	1.696,79
13591	6459768	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.015	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF S/NF 946 L2D CONSULTORIA	2.228,51	2.228,51
13591	6459769	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.013	ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL - 465% - NF 35278 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.541,00	17.541,00
13591	6459771	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.013	ESTORNO LANCAMENTO - CSRF REF NF 35278 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.692,05	17.692,05
Total do dia:					5.975.833,70	5.975.833,70

LUZIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252555	3.2.1.40.09.001		REF NF 45518 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	212,78	
13588	6252555		2.1.1.02.01.001	REF NF 45518 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		212,78
13588	6252623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 45518 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	212,78	
13588	6252623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 45518 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		212,78
13588	6252624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1449024 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.094,82	
13588	6252624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1449024 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.		1.094,82

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOL.LTDA		
13588	6252868	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.307,60	
13588	6252868		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		1.307,60
Total do dia:					2.827,98	2.827,98

LUZIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13533	6243623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15012 DO MÊS 05/2022	100,22	
13533	6243623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15012 DO MÊS 05/2022		100,22
13588	6252458	1.1.5.02.01.002		REF A NF 195388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	253,00	
13588	6252458		2.1.1.02.01.001	REF A NF 195388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		253,00
13588	6252461	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1318 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.614,00	
13588	6252461		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1318 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.614,00
13588	6252492	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1319 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	954,00	
13588	6252492		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1319 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		954,00
13588	6252503	1.1.5.02.01.002		REF A NF 11382 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	998,00	
13588	6252503		2.1.1.02.01.001	REF A NF 11382 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		998,00
13588	6252506	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1316 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.720,00	
13588	6252506		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1316 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.720,00
13591	6293875	3.2.1.30.05.003		REF A NF 400 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00
13591	6294327	3.2.1.30.05.003		REF A NF 391 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	5.700,00
13591	6294329	3.2.1.30.05.003		REF A NF 322 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS	2.850,00	2.850,00
Total do dia:					21.889,22	21.889,22

LUZIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	6242975	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05-05-2022 SÉRIE 1	7,51	
13529	6242975		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05-05-2022 SÉRIE 1		7,51
13588	6252421	1.1.1.02.02.006		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	82.215,43	
13588	6252421		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		82.215,43
13588	6252422	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	19,90	
13588	6252422		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		19,90
13588	6252427	1.1.5.02.01.002		REF A NF 42679 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	947,50	
13588	6252427		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42679 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		947,50
13588	6252430	1.1.5.02.01.001		REF A NF 358 - INSIGHT MED	645,48	
13588	6252430		2.1.1.02.01.001	REF A NF 358 - INSIGHT MED		645,48

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252441	1.1.5.02.01.001		REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.790,50	
13588	6252441	1.1.5.02.01.002		REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33,90	
13588	6252441	1.1.5.02.01.009		REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77,50	
13588	6252441		2.1.1.02.01.001	REF A NF 195558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.901,90
13588	6252445	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51326 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.762,50	
13588	6252445		2.1.1.02.01.001	REF A NF 51326 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.762,50
13588	6252459	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1456904 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.824,00	
13588	6252459		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1456904 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.824,00
13588	6252460	1.1.5.02.01.001		REF A NF 175336 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.536,00	
13588	6252460		2.1.1.02.01.001	REF A NF 175336 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.536,00
13588	6252471	1.1.5.02.01.002		REF A NF 44484 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.720,00	
13588	6252471		2.1.1.02.01.002	REF A NF 44484 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.720,00
13588	6252481	1.1.5.02.01.002		REF A NF 195552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.262,90	
13588	6252481		2.1.1.02.01.001	REF A NF 195552 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.262,90
13588	6252491	1.1.5.02.01.011		REF A NF 195551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	122,46	
13588	6252491	1.1.5.02.01.001		REF A NF 195551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.891,00	
13588	6252491		2.1.1.02.01.001	REF A NF 195551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.013,46
13588	6252504	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51325 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.540,00	
13588	6252504		2.1.1.02.01.001	REF A NF 51325 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.540,00
13588	6252505	1.1.5.02.01.002		REF A NF 44485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
13588	6252505		2.1.1.02.01.002	REF A NF 44485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
13588	6252521	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42680 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	525,50	
13588	6252521	1.1.5.02.01.002		REF A NF 42680 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	270,00	
13588	6252521		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42680 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		795,50
13588	6252523	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51327 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.770,00	
13588	6252523		2.1.1.02.01.001	REF A NF 51327 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.770,00
13588	6252524	1.1.5.02.01.001		REF A NF 44486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.117,00	
13588	6252524		2.1.1.02.01.002	REF A NF 44486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.117,00
13588	6252558	3.2.1.40.15.009		NF 9247 - FLYNET TELECOM LTDA - ME	429,90	
13588	6252558		2.1.1.02.01.004	NF 9247 - FLYNET TELECOM LTDA - ME		429,90
13588	6252571	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1867 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
13588	6252571		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1867 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
13588	6252597	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1867 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
13588	6252597		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1867 HS INTERMEDIACAO DE		42,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252625	2.1.1.02.01.001		COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
				PAGAMENTO NF 192643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	242,64	
13588	6252625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 192643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		242,64
13588	6252626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 704 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	14.196,61	
13588	6252626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 704 TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA		14.196,61
13588	6252627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 192893 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,50	
13588	6252627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 192893 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,50
13588	6252628	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF ELLIDA SENA FGTS	2.043,87	
13588	6252628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF ELLIDA SENA FGTS		2.043,87
13588	6252629	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO FGTS	1.423,83	
13588	6252629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO FGTS		1.423,83
13588	6252630	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF THAISY APARECID FGTS	4.157,05	
13588	6252630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF THAISY APARECID FGTS		4.157,05
13588	6252631	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS FGTS	3.425,34	
13588	6252631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS FGTS		3.425,34
13588	6252632	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO FGTS	3.430,78	
13588	6252632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO FGTS		3.430,78
13588	6252633	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF LANNA TICYANA FGTS	1.595,19	
13588	6252633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF LANNA TICYANA FGTS		1.595,19
13588	6252634	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON FGTS	2.857,09	
13588	6252634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON FGTS		2.857,09
13588	6252635	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF ELLIDA SENA RESCISÕES A PAGAR	13.876,66	
13588	6252635		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF ELLIDA SENA RESCISÕES A PAGAR		13.876,66
13588	6252636	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO RESCISÕES A PAGAR	7.926,58	
13588	6252636		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF JANICE CORDEIRO RESCISÕES A PAGAR		7.926,58
13588	6252637	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF THAISY APARECID RESCISÕES A PAGAR	15.108,54	
13588	6252637		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF THAISY APARECID RESCISÕES A PAGAR		15.108,54
13588	6252638	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS RESCISÕES A PAGAR	10.686,54	
13588	6252638		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF ANDERSON DA COS RESCISÕES A PAGAR		10.686,54
13588	6252639	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO RESCISÕES A PAGAR	14.830,17	
13588	6252639		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF CAROLINNE SANTO RESCISÕES A PAGAR		14.830,17
13588	6252640	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF LANNA TICYANA RESCISÕES A PAGAR	8.897,33	
13588	6252640		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF LANNA TICYANA RESCISÕES A PAGAR		8.897,33
13588	6252641	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON RESCISÕES A PAGAR	10.889,61	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252641		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF PATRICIA VASCON RESCISÕES A PAGAR		10.889,61
13588	6252642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 322 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	2.850,00	
13588	6252642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 322 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		2.850,00
13588	6252643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 391 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
13588	6252643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 391 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
13588	6252644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 400 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
13588	6252644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 400 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
13588	6252645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 10235 CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP	12.000,00	
13588	6252645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 10235 CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP		12.000,00
13588	6252646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1867 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
13588	6252646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1867 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
13588	6252647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 192632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63,50	
13588	6252647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 192632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63,50
13588	6252867	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	144.773,53	
13588	6252867		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		144.773,53
13591	6264538	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
13591	6264553	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,90	19,90
13591	6303148	3.2.1.40.11.012		NF 17940 GYNRESIDUOS AMBIENTAL LTDA	10.803,80	10.803,80
Total do dia:					417.501,04	417.501,04

LUZIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252404	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 05/05/2022	22,00	
13588	6252404		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 05/05/2022		22,00
13588	6252418	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	502.865,68	
13588	6252418		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		502.865,68
13588	6252428	1.1.5.02.01.002		REF A NF 47443 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.693,40	
13588	6252428		2.1.1.02.01.001	REF A NF 47443 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.693,40
13588	6252601	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 04/2022 ALEXANDRE AMARAL	690,00	
13588	6252601		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 04/2022 ALEXANDRE AMARAL		690,00
13588	6252648	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 SALARIOS E ORDENADOS	502.865,68	
13588	6252648		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 SALARIOS E ORDENADOS		502.865,68
13588	6252649	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 FGTS SOBRE FOLHA	50.958,87	
13588	6252649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 FGTS SOBRE FOLHA		50.958,87
13588	6252650	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 IRRF FOLHA/FERIAS	36.836,69	
13588	6252650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 IRRF FOLHA/FERIAS		36.836,69
13588	6252651	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO NF 178 SIND EMPREGADOS ESTABELEC	228,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
13588	6252651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 178 SIND EMPREGADOS ESTABELEC		228,00
13588	6252652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 04/2022 ALEXANDRE AMARAL	16.341,29	
13588	6252652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 04/2022 ALEXANDRE AMARAL		16.341,29
13588	6252653	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO NF AUT 04/2022 IRRF FOLHA/FERIAS	5.189,12	
13588	6252653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF AUT 04/2022 IRRF FOLHA/FERIAS		5.189,12
13588	6252654	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO NF 177 SIND EMPREGADOS ESTABELEC	345,39	
13588	6252654		1.1.1.02.02.005	SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS PAGAMENTO NF 177 SIND EMPREGADOS ESTABELEC		345,39
13588	6252655	2.1.1.02.07.003		SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 PIS S/ FOLHA	6.890,04	
13588	6252655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF FOLHA 04/2022 PIS S/ FOLHA		6.890,04
13588	6252821	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	2.364.405,70	
13588	6252821		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		2.364.405,70
13588	6252822	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	3.310.167,98	
13588	6252822		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		3.310.167,98
13588	6252864	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	619.677,08	
13588	6252864		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		619.677,08
13591	6322191	2.1.1.02.09.005		DETALHAMENTO ISSQN RETIDOTERCEIROS NF 04/2022 ALEXANDREAMARAL	690,00	690,00
13591	6322192	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO NF 04/2022 ALEXANDREAMARAL	16.341,29	16.341,29
13591	6394696	1.1.2.02.01.001		RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 02/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	2.364.405,70	2.364.405,70
13591	6394697	1.1.2.02.01.001		RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 03/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	3.310.167,98	3.310.167,98
13591	6435866	2.1.1.02.09.004		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQNRETIDOTERCEIROS NF 05/2022ALEXANDREAMARAL	690,00	690,00
Total do dia:					13.112.471,89	13.112.471,89

LUZIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13533	6243624	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15076 DO MÊS 05/2022	5,08	
13533	6243624		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15076 DO MÊS 05/2022		5,08
13588	6252405	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 06/05/2022	11,00	
13588	6252405		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 06/05/2022		11,00
13588	6252429	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42700 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	5.579,40	
13588	6252429		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42700 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		5.579,40
13588	6252572	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 59417 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	205,53	
13588	6252572		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 59417 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		205,53
13588	6252656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 59417 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.214,47	
13588	6252656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 59417 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		4.214,47

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252863	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	4.225,47	
13588	6252863		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		4.225,47
13591	6308552	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF A NF 16 A LERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	18.000,00
Total do dia:					32.240,95	32.240,95

LUZIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13533	6243625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022	9,78	
13533	6243625		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022		9,78
13533	6243626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022	9,80	
13533	6243626		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022		9,80
13533	6243627	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022	19,01	
13533	6243627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022		19,01
13533	6243628	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022	40,59	
13533	6243628		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022		40,59
13533	6243629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022	4,53	
13533	6243629		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15099 DO MÊS 05/2022		4,53
13533	6243630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022	45,10	
13533	6243630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022		45,10
13533	6243631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022	30,89	
13533	6243631		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15101 DO MÊS 05/2022		30,89
13533	6243632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022	36,52	
13533	6243632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022		36,52
13533	6243633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022	57,00	
13533	6243633		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022		57,00
13533	6243634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022	113,79	
13533	6243634		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15102 DO MÊS 05/2022		113,79
13533	6243635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15103 DO MÊS 05/2022	39,00	
13533	6243635		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15103 DO MÊS 05/2022		39,00
13533	6243636	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022	0,06	
13533	6243636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022		0,06
13533	6243637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022	12,00	
13533	6243637		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15104 DO MÊS 05/2022		12,00
13533	6243638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022	19,41	
13533	6243638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022		19,41
13533	6243639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022	18,83	
13533	6243639		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15105 DO MÊS 05/2022		18,83
13533	6243640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS 05/2022	3,64	
13533	6243640		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS		3,64

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2022		
13533	6243641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS	0,95	
13533	6243641		3.2.1.30.01.001	05/2022 INVENTÁRIO Nº 15106 DO MÊS		0,95
13588	6252423	1.1.1.02.02.005		05/2022 TRANSF CAIXA 1600-6 X	4.000.000,00	
13588	6252423		1.1.1.02.02.001	SANTANDER 7777-9 TRANSF CAIXA 1600-6 X		4.000.000,00
13588	6252442	1.1.5.02.01.001		SANTANDER 7777-9 REF A NF 44813 - ELLO	560,00	
13588	6252442	1.1.5.02.01.002		DISTRIBUICAO LTDA	780,00	
13588	6252442		2.1.1.02.01.002	REF A NF 44813 - ELLO		1.340,00
13588	6252532	3.2.1.40.15.009		DISTRIBUICAO LTDA		
13588	6252532		2.1.1.02.01.004	NF 9246 - FLYNET TELECOM LTDA -	3.100,00	
13588	6252532			ME		3.100,00
13588	6252533	3.2.1.40.15.015		NF 140224 - AUGUSTUS	3.954,69	
13588	6252533		2.1.1.02.01.004	PASSAGENS E TURISMO LTDA -		3.954,69
13588	6252533			EPP		
13588	6252540	3.2.1.40.15.020		NF 140224 - AUGUSTUS		
13588	6252540		2.1.1.02.01.007	PASSAGENS E TURISMO LTDA -	22.655,92	
13588	6252540			EPP		22.655,92
13588	6252544	3.2.1.40.15.019		REF NF 4056264026 - SANEAMENTO		
13588	6252544		2.1.1.02.01.006	DE GOIAS S/A	183,36	
13588	6252544			REF NF 4056264026 - SANEAMENTO		
13588	6252544		2.1.1.02.01.006	DE GOIAS S/A		183,36
13588	6252545	3.2.1.40.09.001		FAT 2022034017053 - ENEL		
13588	6252545		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO S.A.	886,58	
13588	6252545			FAT 2022034017053 - ENEL		
13588	6252545		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO S.A.		886,58
13588	6252546	3.2.1.40.09.001		NF 45570 - IBG IND. BRAS. DE		
13588	6252546		2.1.1.02.01.001	GASES LTDA	478,76	
13588	6252546			NF 45570 - IBG IND. BRAS. DE		
13588	6252546		2.1.1.02.01.001	GASES LTDA		478,76
13588	6252547	3.2.1.40.09.001		NF 45675 - IBG IND. BRAS. DE		
13588	6252547		2.1.1.02.01.001	GASES LTDA	10.931,53	
13588	6252547			NF 45675 - IBG IND. BRAS. DE		
13588	6252547		2.1.1.02.01.001	GASES LTDA		10.931,53
13588	6252548	3.2.1.40.13.003		NF 45676 - IBG IND. BRAS. DE		
13588	6252548		2.1.1.02.01.004	GASES LTDA	3.400,00	
13588	6252548			NF 59 - HIDRO BERTI		
13588	6252548		2.1.1.02.01.004	DESENTUPIDORA EIRELLI		3.400,00
13588	6252566	3.2.1.40.15.021		NF 59 - HIDRO BERTI		
13588	6252566		2.1.1.02.01.008	DESENTUPIDORA EIRELLI	333,85	
13588	6252566			FAT 413131442 - TELEFONICA		
13588	6252566		2.1.1.02.01.008	BRASIL S/A		333,85
13588	6252567	3.2.1.40.11.007		FAT 413131442 - TELEFONICA		
13588	6252567		2.1.1.02.01.004	BRASIL S/A	13.914,00	
13588	6252567			NF 157 - MULTIPLA SOLUÇÕES		
13588	6252567		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
13588	6252568	2.1.1.02.01.004		NF 157 - MULTIPLA SOLUÇÕES		
13588	6252568		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIAS EIRELI	317,60	
13588	6252568			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		
13588	6252568		2.1.1.02.09.005	- 4,65% NF 26815 PLANISA PLANEJ		317,60
13588	6252573	2.1.1.02.01.004		E ORG DE INST DE SAUDE		
13588	6252573		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF	105,96	
13588	6252573			3727 BR GAAP CORPORATION		
13588	6252573		2.1.1.02.09.002	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		105,96
13588	6252583	2.1.1.02.01.004		EIRELI		
13588	6252583		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF	102,45	
13588	6252583			3727 BR GAAP CORPORATION		
13588	6252583		2.1.1.02.09.002	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		102,45
13588	6252583			EIRELI		
13588	6252583		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF		
13588	6252583			26815 PLANISA PLANEJ E ORG DE		
13588	6252583			INST DE SAUDE		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252583		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 26815 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		102,45
13588	6252611	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3727 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,47	
13588	6252611		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 3727 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,47
13588	6252615	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8167 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79	
13588	6252615		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 8167 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79
13588	6252657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2607 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	269,46	
13588	6252657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2607 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		269,46
13588	6252658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF FAT 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	25.129,99	
13588	6252658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF FAT 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		25.129,99
13588	6252659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3209 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	
13588	6252659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3209 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00
13588	6252660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 0110 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
13588	6252660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 0110 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
13588	6252661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1517 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
13588	6252661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1517 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
13588	6252662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 26815 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.409,95	
13588	6252662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 26815 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		6.409,95
13588	6252663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 17940 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	10.803,80	
13588	6252663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 17940 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		10.803,80
13588	6252664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 9246 FLYNET TELECOM LTDA - ME	3.100,00	
13588	6252664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 9246 FLYNET TELECOM LTDA - ME		3.100,00
13588	6252665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 9247 FLYNET TELECOM LTDA - ME	429,90	
13588	6252665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 9247 FLYNET TELECOM LTDA - ME		429,90
13588	6252666	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO NF 2022034017053 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	183,36	
13588	6252666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2022034017053 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		183,36
13588	6252667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 45570 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	886,58	
13588	6252667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 45570 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		886,58
13588	6252668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 45675 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	478,76	
13588	6252668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 45675 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		478,76

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 45676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.931,53	
13588	6252669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 45676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.931,53
13588	6252670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	46.746,04	
13588	6252670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		46.746,04
13588	6252671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 8167 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21	
13588	6252671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 8167 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21
13588	6252672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 140224 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.954,69	
13588	6252672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 140224 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.954,69
13588	6252673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 5352 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	26.000,00	
13588	6252673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 5352 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		26.000,00
13588	6252674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3727 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,89	
13588	6252674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3727 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,89
13588	6252675	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO NF 413131442 TELEFONICA BRASIL S/A	333,85	
13588	6252675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 413131442 TELEFONICA BRASIL S/A		333,85
13588	6252676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 157 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
13588	6252676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 157 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
13588	6252677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 59 HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI	3.400,00	
13588	6252677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 59 HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELI		3.400,00
13588	6252678	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO NF 4056264026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22.655,92	
13588	6252678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 4056264026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22.655,92
13588	6252850	1.1.1.02.04.101		APLICACAO FINANCEIRA	3.730.189,07	
13588	6252850		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		3.730.189,07
13589	6252872	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:814	830,00	
13589	6252872		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:814		830,00
13589	6252873	3.2.1.40.15.007		NF 1301 JP RIBEIRO RESTAURANTE LOTE CAIXA:814	29,97	
13589	6252873		1.1.1.02.01.001	NF 1301 JP RIBEIRO RESTAURANTE LOTE CAIXA:814		29,97
13589	6252874	3.2.1.40.15.007		NF 56182 ARLETE BERGAMINI LOTE CAIXA:814	30,00	
13589	6252874		1.1.1.02.01.001	NF 56182 ARLETE BERGAMINI LOTE CAIXA:814		30,00
13589	6252875	3.2.1.40.15.007		NF 32474 RESTAURANTE BOM APETITE3 LOTE CAIXA:814	20,03	
13589	6252875		1.1.1.02.01.001	NF 32474 RESTAURANTE BOM APETITE3 LOTE CAIXA:814		20,03
13589	6252877	3.2.1.30.05.001		NF 740 MARIANA ROS LOTE CAIXA:814	100,00	
13589	6252877		1.1.1.02.01.001	NF 740 MARIANA ROS LOTE CAIXA:814		100,00
13589	6252878	3.2.1.30.05.001		NF 1998 MARIANA ROS - ME LOTE CAIXA:814	70,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13589	6252878		1.1.1.02.01.001	NF 1998 MARIANA ROS - ME LOTE CAIXA:814		70,00
13589	62528793.2.1.40.09.001			NF 281 MARCOS ANTONIO KRINDGES LOTE CAIXA:814	544,00	
13589	6252879		1.1.1.02.01.001	NF 281 MARCOS ANTONIO KRINDGES LOTE CAIXA:814		544,00
13591	62645313.2.1.40.21.001		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA	22,00	22,00
13591	62645323.2.1.40.21.001		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA	2,50	2,50
13591	62819522.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO PAGTO NF 2607 BEECOMERCIO DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS EIRELI	269,46	269,46
13591	62917052.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	ESTORNO REF DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 26815 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	102,45	102,45
13591	62917062.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INST DE SAUDE	317,60	317,60
13591	62917072.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 26815 PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.409,95	6.409,95
Total do dia:					8.072.938,82	8.072.938,82
LUZIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13533	6243642	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	11,51	
13533	6243642		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		11,51
13533	6243643	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	63,39	
13533	6243643		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		63,39
13533	6243644	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	5,70	
13533	6243644		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		5,70
13533	6243645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	62,08	
13533	6243645		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		62,08
13533	6243646	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	8,83	
13533	6243646		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		8,83
13533	6243647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	18,48	
13533	6243647		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		18,48
13533	6243648	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	3,37	
13533	6243648		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		3,37
13533	6243649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	1,44	
13533	6243649		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		1,44
13533	6243650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	30,62	
13533	6243650		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		30,62
13533	6243651	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	46,75	
13533	6243651		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		46,75
13533	6243652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022	11,31	
13533	6243652		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15146 DO MÊS 05/2022		11,31
13588	62524063.2.1.40.21.001			TARIFA TED BCE 10/05/2022	99,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252406		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 10/05/2022		99,00
13588	6252443	1.1.5.02.01.003		REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	848,48	
13588	6252443	1.1.5.02.01.008		REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.080,00	
13588	6252443	1.1.5.02.01.004		REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	825,00	
13588	6252443		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2704 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.753,48
13588	6252456	1.1.5.02.01.001		REF A NF 196117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	744,00	
13588	6252456	1.1.5.02.01.002		REF A NF 196117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21,00	
13588	6252456		2.1.1.02.01.001	REF A NF 196117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		765,00
13588	6252522	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42718 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	5.500,00	
13588	6252522		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42718 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		5.500,00
13588	6252574	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 383 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	10.862,08	
13588	6252574		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 383 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		10.862,08
13588	6252575	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	499,42	
13588	6252575		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		499,42
13588	6252598	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 383 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.503,90	
13588	6252598		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 383 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.503,90
13588	6252599	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 831 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.725,57	
13588	6252599		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 831 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		40.725,57
13588	6252602	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 831 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.137,28	
13588	6252602		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 831 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		13.137,28
13588	6252603	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	166,47	
13588	6252603		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		166,47
13588	6252616	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.831,20	
13588	6252616		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.831,20
13588	6252679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 99 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	175.081,29	
13588	6252679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 99 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		175.081,29
13588	6252680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1202 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	892,60	
13588	6252680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1202 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		892,60

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1222 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.867,50	
13588	6252681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1222 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.867,50
13588	6252682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 193214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,80	
13588	6252682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 193214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		388,80
13588	6252683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 193467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	952,90	
13588	6252683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 193467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		952,90
13588	6252684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 193355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	378,40	
13588	6252684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 193355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		378,40
13588	6252685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	14.150,21	
13588	6252685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1835 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.150,21
13588	6252686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 193856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	620,00	
13588	6252686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 193856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		620,00
13588	6252687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2624 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	924,70	
13588	6252687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2624 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		924,70
13588	6252688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1452410 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.102,00	
13588	6252688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1452410 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.102,00
13588	6252689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 383 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	219.227,10	
13588	6252689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 383 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		219.227,10
13588	6252690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 97 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	81.934,98	
13588	6252690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 97 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		81.934,98
13588	6252691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 831 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	821.955,68	
13588	6252691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 831 MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		821.955,68
13588	6252692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 193353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	399,90	
13588	6252692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 193353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		399,90
13588	6252862	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.321.975,06	
13588	6252862		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		1.321.975,06
13591	6303757	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	REF A NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.215,00	1.215,00
Total do dia:					2.725.173,00	2.725.173,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	6242972	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,25	
13529	6242972		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,25
13529	6242973	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,18	
13529	6242973		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,18
13529	6242974	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,04	
13529	6242974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,04
13529	6242976	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,34	
13529	6242976		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,34
13588	6252407	3.2.1.40.21.001		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50	
13588	6252407		1.1.1.02.02.005	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50
13588	6252408	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 11/05/2022	22,00	
13588	6252408		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 11/05/2022		22,00
13588	6252861	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	29,50	
13588	6252861		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		29,50
Total do dia:					95,81	95,81

LUZIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252419	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	11.173,04	
13588	6252419		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		11.173,04
13588	6252543	3.2.1.40.09.001		REF NF 14539 - MRAM INFORMATICA LTDA	660,00	
13588	6252543		2.1.1.02.01.004	REF NF 14539 - MRAM INFORMATICA LTDA		660,00
13588	6252554	3.2.1.40.09.001		REF NF 14540 - MRAM INFORMATICA LTDA	990,00	
13588	6252554		2.1.1.02.01.004	REF NF 14540 - MRAM INFORMATICA LTDA		990,00
13588	6252576	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 19 L2D TELEMEDICINA LTDA	461,90	
13588	6252576		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 19 L2D TELEMEDICINA LTDA		461,90
13588	6252584	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	56,49	
13588	6252584		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		56,49
13588	6252585	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 19 L2D TELEMEDICINA LTDA	149,00	
13588	6252585		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 19 L2D TELEMEDICINA LTDA		149,00
13588	6252586	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 18 L2D TELEMEDICINA LTDA	479,25	
13588	6252586		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 18 L2D TELEMEDICINA LTDA		479,25
13588	6252591	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1658 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43	
13588	6252591		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 1658 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43
13588	6252592	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1658 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53	
13588	6252592		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 1658 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53
13588	6252604	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	18,22	
13588	6252604		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF		18,22

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252605	2.1.1.02.01.004		11043 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.485,68	
13588	6252605		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 18 L2D TELEMEDICINA LTDA		1.485,68
13588	6252693	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF YASMIN KALLIOPY RESCISÕES A PAGAR	11.173,04	
13588	6252693		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF YASMIN KALLIOPY RESCISÕES A PAGAR		11.173,04
13588	6252694	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF FGTS YASMIN KAL FGTS	3.843,61	
13588	6252694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF FGTS YASMIN KAL FGTS		3.843,61
13588	6252695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 43344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.990,00	
13588	6252695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 43344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.990,00
13588	6252696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 14540 MRAM INFORMATICA LTDA	990,00	
13588	6252696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 14540 MRAM INFORMATICA LTDA		990,00
13588	6252697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 14539 MRAM INFORMATICA LTDA	660,00	
13588	6252697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 14539 MRAM INFORMATICA LTDA		660,00
13588	6252698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.140,29	
13588	6252698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 11043 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.140,29
13588	6252699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 19 L2D TELEMEDICINA LTDA	9.322,43	
13588	6252699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 19 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.322,43
13588	6252700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 18 L2D TELEMEDICINA LTDA	29.985,07	
13588	6252700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 18 L2D TELEMEDICINA LTDA		29.985,07
13588	6252701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1658 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09	
13588	6252701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1658 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09
13588	6252847	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	377.171,48	
13588	6252847		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		377.171,48
13588	6252860	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	81.780,53	
13588	6252860		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		81.780,53
Total do dia:					557.692,08	557.692,08

LUZIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252409	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 13/05/2022	55,00	
13588	6252409		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 13/05/2022		55,00
13588	6252414	1.1.1.02.02.002		TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1676-6	350.000,00	
13588	6252414		1.1.1.02.02.008	TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1676-6		350.000,00
13588	6252416	1.1.1.02.02.003		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1	15.000,00	
13588	6252416		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1		15.000,00
13588	6252444	1.1.5.02.01.002		REF A NF 42759 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.110,50	
13588	6252444		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42759 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.110,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252457	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42752 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	4.125,00	
13588	6252457		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42752 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		4.125,00
13588	6252538	3.2.1.40.11.007		REF NF 53898 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	
13588	6252538		2.1.1.02.01.001	REF NF 53898 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		959,35
13588	6252542	1.9.1.02.03.007		REF NF 14506 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	373.800,00	
13588	6252542		2.1.1.02.01.004	REF NF 14506 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.		373.800,00
13588	6252553	1.9.1.02.03.007		REF NF 14507 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	350.000,00	
13588	6252553		2.1.1.02.01.004	REF NF 14507 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.		350.000,00
13588	6252564	3.2.1.40.11.007		REF NF 53954 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	314,53	
13588	6252564		2.1.1.02.01.001	REF NF 53954 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		314,53
13588	6252577	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	108,58	
13588	6252577		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		108,58
13588	6252593	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.194,37	
13588	6252593		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.194,37
13588	6252594	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	325,73	
13588	6252594		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		325,73
13588	6252606	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	504,90	
13588	6252606		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 33500 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		504,90
13588	6252702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 53954 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	314,53	
13588	6252702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 53954 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		314,53
13588	6252703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 53898 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	959,35	
13588	6252703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 53898 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		959,35
13588	6252704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 14506 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	373.800,00	
13588	6252704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO NF 14506 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.		373.800,00
13588	6252705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO NF D-33500 ISSQN RETIDO TERCEIROS	325,73	
13588	6252705	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO NF D-33500 ISSQN RETIDO TERCEIROS	65,39	
13588	6252705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF D-33500 ISSQN RETIDO TERCEIROS		391,12
13588	6252706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO NF D-04/2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS	690,00	
13588	6252706		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF D-04/2022 ISSQN RETIDO TERCEIROS		690,00
13588	6252707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO NF D-35720 ISS 3% CEM	11.442,82	
13588	6252707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF D-35720 ISS 3% CEM		11.442,82

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO NF D-1813 ISS 2% CEM	516,07	
13588	6252708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF D-1813 ISS 2% CEM		516,07
13588	6252709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 14507 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	350.000,00	
13588	6252709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO NF 14507 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.		350.000,00
13588	6252843	1.1.1.02.02.008		RESGATE DE APLICACAO	350.000,00	
13588	6252843		1.1.1.02.04.105	RESGATE DE APLICACAO		350.000,00
13588	6252859	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	16.328,88	
13588	6252859		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		16.328,88
13591	6264533	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,50	36,50
13591	6264539	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
Total do dia:					2.202.987,68	2.202.987,68

LUZIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252410	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 16/05/2022	11,00	
13588	6252410		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 16/05/2022		11,00
13588	6252431	1.1.5.02.01.001		REF A NF 196965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	646,40	
13588	6252431		2.1.1.02.01.001	REF A NF 196965 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		646,40
13588	6252446	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1389 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	846,00	
13588	6252446	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1389 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.842,20	
13588	6252446		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1389 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.688,20
13588	6252462	1.1.5.02.01.001		REF A NF 45208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	980,00	
13588	6252462		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		980,00
13588	6252463	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1344 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560,00	
13588	6252463		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1344 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		560,00
13588	6252493	1.1.5.02.01.001		REF A NF 196948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	
13588	6252493		2.1.1.02.01.001	REF A NF 196948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,00
13588	6252525	1.1.5.02.01.001		REF A NF 45207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	439,50	
13588	6252525		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		439,50
13588	6252526	1.1.5.02.01.001		REF A NF 196970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.336,50	
13588	6252526		2.1.1.02.01.001	REF A NF 196970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.336,50
13588	6252534	3.2.1.30.05.001		REF NF 11267 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2.950,00	
13588	6252534		2.1.1.02.01.004	REF NF 11267 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		2.950,00
13588	6252549	3.2.1.40.13.003		REF NF 1902 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	14.300,00	
13588	6252549		2.1.1.02.01.001	REF NF 1902 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		14.300,00
13588	6252565	3.2.1.30.05.001		REF NF 6576 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00	
13588	6252565		2.1.1.02.01.004	REF NF 6576 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00
13588	6252569	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 273 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252569		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 273 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80
13588	6252578	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 273 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18	
13588	6252578		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 273 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18
13588	6252579	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6576 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75	
13588	6252579		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 6576 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75
13588	6252600	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	317,60	
13588	6252600		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		317,60
13588	6252612	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	102,45	
13588	6252612		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		102,45
13588	6252710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.409,95	
13588	6252710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		6.409,95
13588	6252711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 273 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02	
13588	6252711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 273 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02
13588	6252712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 11267 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2.950,00	
13588	6252712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 11267 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		2.950,00
13588	6252713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 6576 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25	
13588	6252713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 6576 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25
13588	6252714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1902 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	14.300,00	
13588	6252714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1902 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		14.300,00
13588	6252858	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	44.677,22	
13588	6252858		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		44.677,22
13591	6291708	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DESAUDE	102,45	102,45
13591	6291709	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	317,60	317,60
13591	6292683	2.1.1.02.01.004		ESTORNO PAGAMENTO NF 27056 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.409,95	6.409,95
Total do dia:					124.918,82	124.918,82

LUZIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252411	3.2.1.40.21.001		TARIFA TES BCE 17/05/2022	55,00	
13588	6252411		1.1.1.02.02.005	TARIFA TES BCE 17/05/2022		55,00
13588	6252466	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.749,50	
13588	6252466		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.749,50
13588	6252530	3.2.1.40.11.008		REF NF 1486 - MUNDO DIGITAL	140,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252530		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
13588	6252535	3.2.1.40.11.008		REF NF 1486 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	
13588	6252535		2.1.1.02.01.004	REF NF 1487 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
13588	6252539	3.2.1.40.11.008		REF NF 1641 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.821,05	
13588	6252539		2.1.1.02.01.004	REF NF 1641 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.821,05
13588	6252550	3.2.1.40.11.006		REF NF 100 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12.300,00	
13588	6252550		2.1.1.02.01.004	REF NF 100 - R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		12.300,00
13588	6252551	3.2.1.40.11.008		REF NF 1640 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.100,00	
13588	6252551		2.1.1.02.01.004	REF NF 1640 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.100,00
13588	6252552	3.2.1.40.09.001		REF NF 45801 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	531,95	
13588	6252552		2.1.1.02.01.001	REF NF 45801 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		531,95
13588	6252560	3.2.1.40.09.002		REF ALUGUEL 05/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.681,40	
13588	6252560		2.1.1.02.01.005	REF ALUGUEL 05/2022 - SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.681,40
13588	6252561	1.1.5.02.01.001		REF NF 3916 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.194,00	
13588	6252561		2.1.1.02.01.001	REF NF 3916 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		5.194,00
13588	6252580	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	34.740,58	
13588	6252580		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		34.740,58
13588	6252595	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.158,23	
13588	6252595		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.158,23
13588	6252607	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.685,78	
13588	6252607		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.685,78
13588	6252617	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.474,70	
13588	6252617		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.474,70
13588	6252715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1454970 CIRURGICA FERNANDES C. M. C. H. S. O. LTDA	1.227,00	
13588	6252715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1454970		1.227,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	62527162.1.1.02.01.001			CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.968,10	
13588	6252716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2662 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.968,10
13588	62527172.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 11991 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	408,00	
13588	6252717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 11991 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		408,00
13588	62527182.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 51245 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.155,00	
13588	6252718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 51245 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.155,00
13588	62527192.1.1.02.07.001			PAGAMENTO NF INSS FOL 04/22 INSS DE FOLHA A RECOLHER	214.687,75	
13588	6252719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF INSS FOL 04/22 INSS DE FOLHA A RECOLHER		214.687,75
13588	62527202.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 3916 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.194,00	
13588	6252720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3916 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		5.194,00
13588	62527212.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF 100 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	12.300,00	
13588	6252721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 100 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		12.300,00
13588	62527222.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 1252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.492,40	
13588	6252722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.492,40
13588	62527232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 194307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.836,55	
13588	6252723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 194307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.836,55
13588	62527242.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 194304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	514,10	
13588	6252724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 194304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		514,10
13588	62527252.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 194898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	885,00	
13588	6252725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 194898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		885,00
13588	62527262.1.1.02.01.001			PAGAMENTO NF 45801 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	531,95	
13588	6252726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 45801 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		531,95
13588	62527272.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF 264 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	2.850,00	
13588	6252727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 264 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		2.850,00
13588	62527282.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	253.764,15	
13588	6252728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 36103 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		253.764,15
13588	62527292.1.1.02.01.004			PAGAMENTO NF 1487 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.218,19	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1487 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.218,19
13588	6252730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1486 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
13588	6252730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1486 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
13588	6252731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1641 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.821,05	
13588	6252731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1641 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.821,05
13588	6252732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1640 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.100,00	
13588	6252732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1640 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.100,00
13588	6252733	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO NF ALUGUEL 05/2022 SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.681,40	
13588	6252733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF ALUGUEL 05/2022 SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.681,40
13588	6252734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1456904 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.824,00	
13588	6252734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1456904 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.824,00
13588	6252857	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	515.653,64	
13588	6252857		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		515.653,64
13591	6257458	3.2.1.30.01.001		RECLASS DE LCTO - REF NF 3916 - GIGA COMERCIAL DE PR	5.194,00	5.194,00
13591	6282491	2.1.1.02.01.001		RECLASS DE LCTO PAGTO NF 2662 BEECOMERCIO DE PRODUTOS EEQUIPAMENTOS EIRELI	2.968,10	2.968,10
13591	6294511	3.2.1.30.05.003		NF 264 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS	2.850,00	2.850,00
Total do dia:					1.137.114,76	1.137.114,76

LUZIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252451	1.1.5.02.01.002		REF A NF 47670 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.499,00	
13588	6252451		2.1.1.02.01.001	REF A NF 47670 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.499,00
13588	6252477	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1576873 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	945,42	
13588	6252477	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1576873 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	48,06	
13588	6252477		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1576873 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		993,48
13588	6252823	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	38.545,19	
13588	6252823		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		38.545,19
13588	6252856	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	99,00	
13588	6252856		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		99,00
13591	6264552	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	99,00	99,00
13591	6396956	1.1.2.02.01.001		RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	38.545,19	38.545,19
Total do dia:					79.780,86	79.780,86

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	6242978	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	210,00	
13529	6242978		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		210,00
13588	6252436	1.1.5.02.01.001		REF A NF 24725 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	212,40	
13588	6252436		2.1.1.02.01.001	REF A NF 24725 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		212,40
13588	6252467	1.1.5.02.01.011		REF A NF 197349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	245,52	
13588	6252467		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197349 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		245,52
13588	6252497	1.1.5.02.01.001		REF A NF 11500 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.281,00	
13588	6252497		2.1.1.02.01.001	REF A NF 11500 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.281,00
13588	6252511	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42801 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	9.625,00	
13588	6252511		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42801 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		9.625,00
13588	6252541	1.1.5.02.01.001		REF NF 8 - JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	38.200,00	
13588	6252541		2.1.1.02.01.001	REF NF 8 - JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		38.200,00
13588	6252581	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 43 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	604,50	
13588	6252581		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 43 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,50
13588	6252587	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 43 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	195,00	
13588	6252587		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 43 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00
13588	6252588	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 48 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	277,65	
13588	6252588		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 48 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		277,65
13588	6252596	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.203,22	
13588	6252596		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.203,22
13588	6252608	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 48 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	89,56	
13588	6252608		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 48 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		89,56
13588	6252609	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	3.594,06	
13588	6252609		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		3.594,06
13588	6252613	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.141,59	
13588	6252613		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.141,59
13588	6252735	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-82 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	3.722,83	
13588	6252735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-82 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		3.722,83
13588	6252736	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-3621 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	9,96	
13588	6252736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-3621 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		9,96
13588	6252737	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-35720 IRRF 1% - HEJ / CEM	3.814,27	
13588	6252737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-35720 IRRF 1% - HEJ / CEM		3.814,27

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252738	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-950 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	223,50	
13588	6252738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-950 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		223,50
13588	6252739	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-792 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	55.336,29	
13588	6252739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-792 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		55.336,29
13588	6252740	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-995 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.139,25	
13588	6252740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-995 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.139,25
13588	6252741	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-82 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	11.540,79	
13588	6252741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-82 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		11.540,79
13588	6252742	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-946 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	718,88	
13588	6252742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-946 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		718,88
13588	6252743	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF D-35720 INSS - TERCEIROS - AGIR	41.957,02	
13588	6252743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-35720 INSS - TERCEIROS - AGIR		41.957,02
13588	6252744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-362 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	10.862,08	
13588	6252744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-362 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		10.862,08
13588	6252745	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-39 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	195,00	
13588	6252745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-39 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		195,00
13588	6252746	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-39 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	604,50	
13588	6252746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-39 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		604,50
13588	6252747	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-946 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	2.228,51	
13588	6252747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-946 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		2.228,51
13588	6252748	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-3621 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	30,88	
13588	6252748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-3621 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		30,88
13588	6252749	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-362 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	3.503,90	
13588	6252749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-362 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		3.503,90
13588	6252750	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF D-6576 INSS - TERCEIROS	101,75	
13588	6252750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-6576 INSS - TERCEIROS		101,75
13588	6252751	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-10798 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	79,20	
13588	6252751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-10798 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		79,20
13588	6252752	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF D-82 INSS - TERCEIROS - AGIR	8.203,22	
13588	6252752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-82 INSS - TERCEIROS - AGIR		8.203,22
13588	6252753	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO NF D-1813 INSS - TERCEIROS - AGIR	1.892,24	
13588	6252753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-1813 INSS - TERCEIROS - AGIR		1.892,24
13588	6252754	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-3626 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	328,47	
13588	6252754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-3626 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		328,47
13588	6252755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-792 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	17.850,42	
13588	6252755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-792 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		17.850,42
13588	6252756	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-366 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	3.503,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-366 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		3.503,90
13588	6252757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-364 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	650,72	
13588	6252757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-364 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		650,72
13588	6252758	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-3626 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	105,96	
13588	6252758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-3626 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		105,96
13588	6252759	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-1563 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	362,43	
13588	6252759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-1563 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		362,43
13588	6252760	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-1461 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	12.856,32	
13588	6252760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-1461 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		12.856,32
13588	6252761	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-950 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	692,85	
13588	6252761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-950 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		692,85
13588	6252762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-995 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	367,50	
13588	6252762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-995 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		367,50
13588	6252763	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-1833 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	42,00	
13588	6252763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-1833 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		42,00
13588	6252764	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-1813 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR	172,02	
13588	6252764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-1813 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR		172,02
13588	6252765	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-366 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	10.862,08	
13588	6252765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-366 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		10.862,08
13588	6252766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-1563 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.123,53	
13588	6252766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-1563 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.123,53
13588	6252767	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-364 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR	209,91	
13588	6252767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF D-364 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR		209,91
13588	6252768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 43 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.200,50	
13588	6252768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 43 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.200,50
13588	6252769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 48 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.603,69	
13588	6252769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 48 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.603,69
13588	6252770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	216.665,26	
13588	6252770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 94 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		216.665,26
13588	6252771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2070 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.429,98	
13588	6252771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2070 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.429,98
13588	6252772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 8 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL	38.200,00	
13588	6252772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 8 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		38.200,00
13588	6252773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 16 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
13588	6252773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 16 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-1833	130,20	
13588	6252774		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		130,20
13588	6252775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-1833	245,52	
13588	6252775		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		245,52
13588	6252776	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO NF D-10798	4.147,20	
13588	6252776		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		4.147,20
13588	6252777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO NF D-10798	17.736,37	
13588	6252777		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		17.736,37
13588	6252855	1.1.1.02.02.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	509.650,90	
13588	6252855		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		509.650,90
13591	6257461	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	RECLASS DE LCTO - REF NF 8 - JOAO PAULO FERREIRA RU	38.200,00	38.200,00
Total do dia:					1.131.381,30	1.131.381,30

LUZIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252412	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 20/05/2022	55,00	
13588	6252412		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 20/05/2022		55,00
13588	6252437	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197595 - CIENTIFICA	2.148,40	
13588	6252437		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.148,40
13588	6252452	1.1.5.02.01.001		REF A NF 197595 - CIENTIFICA	897,25	
13588	6252452		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		897,25
13588	6252468	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42808 - CENTRO OESTE	182,60	
13588	6252468		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI		182,60
13588	6252469	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42808 - CENTRO OESTE	921,00	
13588	6252469		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI		921,00
13588	6252478	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197544 - CIENTIFICA	1.123,00	
13588	6252478		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.123,00
13588	6252487	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197544 - CIENTIFICA	290,00	
13588	6252487		2.1.1.02.01.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA		290,00
13588	6252498	1.1.5.02.01.001		REF A NF 24792 - HOSPDROGAS	1.864,28	
13588	6252498		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL LTDA		1.864,28
13588	6252499	1.1.5.02.01.001		REF A NF 24792 - HOSPDROGAS	4.025,00	
13588	6252499		2.1.1.02.01.002	COMERCIAL LTDA		4.025,00
13588	6252509	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1407 - AMPLA	2.383,20	
13588	6252509		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE		2.383,20
13588	6252512	1.1.5.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA	4.079,00	
13588	6252512		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1407 - AMPLA		4.079,00
13588	6252513	1.1.5.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE	175,50	
				MEDICAMENTOS LTDA		175,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252513		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		175,50
13588	6252514	1.1.5.02.01.001		REF A NF 197599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.436,00	
13588	6252514	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6,78	
13588	6252514		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.442,78
13588	6252515	1.1.5.02.01.001		REF A NF 24780 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	258,00	
13588	6252515		2.1.1.02.01.001	REF A NF 24780 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		258,00
13588	6252528	1.1.5.02.01.002		REF A NF 24799 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.302,60	
13588	6252528		2.1.1.02.01.001	REF A NF 24799 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.302,60
13588	6252854	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	55,00	
13588	6252854		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		55,00
Total do dia:					37.202,61	37.202,61
LUZIANIA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252433	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	63,70	
13588	6252433		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63,70
13588	6252474	1.1.5.02.01.001		REF A NF 47791 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	690,00	
13588	6252474	1.1.5.02.01.002		REF A NF 47791 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.171,30	
13588	6252474		2.1.1.02.01.001	REF A NF 47791 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.861,30
13588	6252482	1.1.5.02.01.001		REF A NF 197638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.183,75	
13588	6252482		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197638 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.183,75
13588	6252483	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1578522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.441,80	
13588	6252483		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1578522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.441,80
13588	6252494	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.113,00	
13588	6252494		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.113,00
13588	6252529	1.1.5.02.01.001		REF A NF 197760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.459,70	
13588	6252529		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.459,70
13588	6252536	3.2.1.40.15.014		REF NF 11207030 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
13588	6252536		2.1.1.02.01.004	REF NF 11207030 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
13588	6252556	3.2.1.40.13.003		REF NF 50430 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.512,00	
13588	6252556		2.1.1.02.01.004	REF NF 50430 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.512,00
13588	6252778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 50430 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.512,00	
13588	6252778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 50430 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.512,00
13588	6252779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 11207030 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
13588	6252779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 11207030 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
13588	6252838	1.1.1.02.04.104		APLICACAO FINANCEIRA	5.000.000,00	
13588	6252838		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.000.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252853	1.1.1.02.02.005		REGATE DE APLICACAO	4.575,00	
13588	6252853		1.1.1.02.04.101	REGATE DE APLICACAO		4.575,00
13591	6274359	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE LCTO REF A NF 1578522 - COMERCIALCIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.441,80	1.441,80
Total do dia:					5.023.290,05	5.023.290,05
LUZIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252434	1.1.5.02.01.003		REF A NF 8861 - AMARAL E VILELA LTDA	270,00	
13588	6252434		2.1.1.02.01.001	REF A NF 8861 - AMARAL E VILELA LTDA		270,00
13588	6252448	1.1.5.02.01.002		REF A NF 45507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.000,00	
13588	6252448		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.000,00
13588	6252475	1.1.5.02.01.011		REF A NF 197910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	491,04	
13588	6252475	1.1.5.02.01.001		REF A NF 197910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18,90	
13588	6252475		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		509,94
13588	6252484	1.1.5.02.01.003		REF A NF 8862 - AMARAL E VILELA LTDA	90,00	
13588	6252484		2.1.1.02.01.001	REF A NF 8862 - AMARAL E VILELA LTDA		90,00
13589	6252870	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:814	120,00	
13589	6252870		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LUZIANIA LOTE CAIXA:814		120,00
13589	6252876	3.2.1.30.05.001		NF 273 TRANSPORTE LUZIANIA LTDA LOTE CAIXA:814	150,00	
13589	6252876		1.1.1.02.01.001	NF 273 TRANSPORTE LUZIANIA LTDA LOTE CAIXA:814		150,00
13591	6264535	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA	99,00	99,00
13591	6264536	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA	2,50	2,50
13591	6264540	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
Total do dia:					6.310,44	6.310,44
LUZIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252417	1.1.1.02.02.003		TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1	15.000,00	
13588	6252417		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X CAIXA 1723-1		15.000,00
13588	6252420	1.1.1.02.02.006		TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL	11.572,85	
13588	6252420		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER 7777-9 X SUPERDIGITAL		11.572,85
13588	6252432	1.1.5.02.01.002		REF A NF 157250 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.786,00	
13588	6252432		2.1.1.02.01.001	REF A NF 157250 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		5.786,00
13588	6252447	1.1.5.02.01.003		REF A NF 525 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.550,00	
13588	6252447		2.1.1.02.01.001	REF A NF 525 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		11.550,00
13588	6252449	1.1.5.02.01.002		REF A NF 11553 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	500,00	
13588	6252449		2.1.1.02.01.001	REF A NF 11553 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		500,00
13588	6252464	1.1.5.02.01.001		REF A NF 197771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,80	
13588	6252464	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.440,27	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252464		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.844,07
13588	6252472	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42816 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	224,96	
13588	6252472		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42816 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		224,96
13588	6252473	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,50	
13588	6252473		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197902 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		154,50
13588	6252485	1.1.5.02.01.001		REF A NF 198031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,00	
13588	6252485		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		441,00
13588	6252495	1.1.5.02.01.001		REF A NF 5730 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	318,00	
13588	6252495		2.1.1.02.01.001	REF A NF 5730 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		318,00
13588	6252507	1.1.5.02.01.002		REF A NF 197722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.860,90	
13588	6252507		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.860,90
13588	6252508	1.1.5.02.01.002		REF A NF 42814 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	348,50	
13588	6252508		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42814 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		348,50
13588	6252527	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51472 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.694,00	
13588	6252527		2.1.1.02.01.001	REF A NF 51472 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.694,00
13588	6252531	3.2.1.40.09.001		REF NF 153635 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.291,87	
13588	6252531		2.1.1.02.01.001	REF NF 153635 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.291,87
13588	6252557	3.2.1.40.09.001		REF NF 45874 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	957,51	
13588	6252557		2.1.1.02.01.001	REF NF 45874 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		957,51
13588	6252562	3.2.1.40.15.006		REF NF 49935 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	13.025,00	
13588	6252562		2.1.1.02.01.004	REF NF 49935 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		13.025,00
13588	6252563	3.2.1.40.09.001		REF NF 153634 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,61	
13588	6252563		2.1.1.02.01.001	REF NF 153634 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.686,61
13588	6252570	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 394 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	328,86	
13588	6252570		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 394 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		328,86
13588	6252582	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 344 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.911,81	
13588	6252582		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 344 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.911,81
13588	6252589	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 363 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.434,66	
13588	6252589		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 363 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.434,66
13588	6252590	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 378 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.478,22	
13588	6252590		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 378 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.478,22
13588	6252610	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 344 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	616,71	
13588	6252610		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 344		616,71

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252614	2.1.1.02.01.004		GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	476,84	
13588	6252614		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 378 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		476,84
13588	6252618	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 60126 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	205,53	
13588	6252618		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 60126 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		205,53
13588	6252619	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 363 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	785,37	
13588	6252619		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NF 363 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		785,37
13588	6252620	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 394 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.019,47	
13588	6252620		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 394 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.019,47
13588	6252780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1318 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.614,00	
13588	6252780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1318 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.614,00
13588	6252781	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF RECURSAL 122052 RESCISÕES A PAGAR	13.000,00	
13588	6252781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF RECURSAL 122052 RESCISÕES A PAGAR		13.000,00
13588	6252782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1319 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	954,00	
13588	6252782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1319 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		954,00
13588	6252783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1344 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560,00	
13588	6252783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1344 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		560,00
13588	6252784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 11382 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	998,00	
13588	6252784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 11382 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		998,00
13588	6252785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 47443 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.693,40	
13588	6252785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 47443 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.693,40
13588	6252786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 195388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	253,00	
13588	6252786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 195388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		253,00
13588	6252787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 195558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.901,90	
13588	6252787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 195558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.901,90
13588	6252788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 195552 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.262,90	
13588	6252788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 195552 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.262,90
13588	6252789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 195551	5.013,46	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252789		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF 195551		5.013,46
13588	6252790	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF 196117	765,00	
13588	6252790		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO NF 196117		765,00
13588	6252791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 44486 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.117,00	
13588	6252791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 44486 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.117,00
13588	6252792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 44485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
13588	6252792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 44485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
13588	6252793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 44484 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.720,00	
13588	6252793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 44484 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.720,00
13588	6252794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 44813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.340,00	
13588	6252794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 44813 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.340,00
13588	6252795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 175336 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.536,00	
13588	6252795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 175336 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.536,00
13588	6252796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2704 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.753,48	
13588	6252796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2704 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.753,48
13588	6252797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 42680 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	795,50	
13588	6252797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 42680 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		795,50
13588	6252798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 42679 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	947,50	
13588	6252798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 42679 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		947,50
13588	6252799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 42700 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	5.579,40	
13588	6252799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 42700 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		5.579,40
13588	6252800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 42718 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	5.500,00	
13588	6252800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 42718 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		5.500,00
13588	6252801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 51327 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.770,00	
13588	6252801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 51327 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.770,00
13588	6252802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 51326 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.762,50	
13588	6252802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 51326 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.762,50
13588	6252803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 51325 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.540,00	
13588	6252803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 51325 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.540,00
13588	6252804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 358 INSIGHT MED	645,48	
13588	6252804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 358 INSIGHT MED		645,48
13588	6252805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 49935 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	13.025,00	
13588	6252805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 49935 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		13.025,00
13588	6252806	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF CARLA ALVES RESCISÕES A PAGAR	11.572,85	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252806		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO NF CARLA ALVES RESCISÕES A PAGAR		11.572,85
13588	6252807	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO NF FGTS CARLA FGTS	2.219,59	
13588	6252807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF FGTS CARLA FGTS		2.219,59
13588	6252808	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF BRUNO P CRUZ RESCISÕES A PAGAR	29.013,20	
13588	6252808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF BRUNO P CRUZ RESCISÕES A PAGAR		29.013,20
13588	6252809	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF VANESSA A. S RESCISÕES A PAGAR	29.013,20	
13588	6252809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF VANESSA A. S RESCISÕES A PAGAR		29.013,20
13588	6252810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 153634 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.686,61	
13588	6252810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 153634 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.686,61
13588	6252811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 153635 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.291,87	
13588	6252811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 153635 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.291,87
13588	6252812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 45874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	957,51	
13588	6252812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 45874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		957,51
13588	6252813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 60126 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	4.214,47	
13588	6252813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 60126 CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		4.214,47
13588	6252814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 344 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	38.585,73	
13588	6252814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 344 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		38.585,73
13588	6252815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 363 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	49.138,27	
13588	6252815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 363 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		49.138,27
13588	6252816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 378 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	29.834,54	
13588	6252816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 378 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		29.834,54
13588	6252817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 394 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	20.575,57	
13588	6252817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 394 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		20.575,57
13588	6252818	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO NF 12205200 RESCISÕES A PAGAR	260,00	
13588	6252818		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 12205200 RESCISÕES A PAGAR		260,00
13588	6252819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1316 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.720,00	
13588	6252819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1316 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.720,00
13588	6252824	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	1.381.980,72	
13588	6252824		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		1.381.980,72
13588	6252825	1.1.1.02.02.001		REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	164.250,00	
13588	6252825		1.1.2.02.01.001	REC CRÉDITO 5/2022 - SECRETARIA DA SAUDE		164.250,00
13588	6252852	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	322.270,93	
13588	6252852		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		322.270,93

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13591	6396967	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.14.001	RECLASS D LCTO RECEITA CREDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	1.381.980,72	1.381.980,72
13591	6423560	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECURSAL - VANESS A . S	29.013,20	29.013,20
13591	6423561	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECURSAL - 122052	13.000,00	13.000,00
13591	6423562	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASS DE LCTO - RESCISAO RECURSAL - BRUNO P CRUZ	29.013,20	29.013,20
Total do dia:					3.714.552,94	3.714.552,94

LUZIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252413	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED BCE 26/05/2022	143,00	
13588	6252413		1.1.1.02.02.005	TARIFA TED BCE 26/05/2022		143,00
13588	6252435	1.1.5.02.01.001		REF A NF 24889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.750,00	
13588	6252435	1.1.5.02.01.002		REF A NF 24889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	770,00	
13588	6252435		2.1.1.02.01.001	REF A NF 24889 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.520,00
13588	6252450	1.1.5.02.01.001		REF A NF 198129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	
13588	6252450		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198129 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		480,00
13588	6252465	1.1.5.02.01.001		REF A NF 1434 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	861,85	
13588	6252465	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1434 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	225,00	
13588	6252465		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1434 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.086,85
13588	6252476	1.1.5.02.01.002		REF A NF 198047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	732,02	
13588	6252476		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		732,02
13588	6252486	1.1.5.02.01.003		REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.482,70	
13588	6252486	1.1.5.02.01.008		REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	732,00	
13588	6252486	1.1.5.02.01.004		REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.453,40	
13588	6252486		2.1.1.02.01.001	REF A NF 2794 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.668,10
13588	6252496	1.1.5.02.01.001		REF A NF 198092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,60	
13588	6252496		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,60
13588	6252510	1.1.5.02.01.001		REF A NF 5729 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.080,00	
13588	6252510		2.1.1.02.01.001	REF A NF 5729 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		16.080,00
13588	6252537	3.2.1.20.05.004		REF 06/2022 - ALELO S.A	1.370,74	
13588	6252537		2.1.1.02.01.004	REF 06/2022 - ALELO S.A		1.370,74
13588	6252820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 06/2022 ALELO S.A	1.370,74	
13588	6252820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 06/2022 ALELO S.A		1.370,74
13588	6252851	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.513,74	
13588	6252851		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		1.513,74
Total do dia:					31.137,79	31.137,79

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13529	6242977	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1	3,23	
13529	6242977		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1		3,23
13529	6242979	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1	4,06	
13529	6242979		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4367 SÉRIE 1		4,06
13588	6252424	1.1.5.02.01.002		REF A NF 47787 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.065,74	
13588	6252424		2.1.1.02.01.001	REF A NF 47787 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.065,74
13588	6252438	1.1.5.02.01.002		REF A NF 45485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.187,50	
13588	6252438		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.187,50
13588	6252439	1.1.5.02.01.002		REF A NF 45503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.244,88	
13588	6252439		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.244,88
13588	6252440	1.1.5.02.01.001		REF A NF 24811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.504,85	
13588	6252440		2.1.1.02.01.001	REF A NF 24811 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.504,85
13588	6252453	1.1.5.02.01.001		REF A NF 45486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.534,60	
13588	6252453		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.534,60
13588	6252454	1.1.5.02.01.001		REF A NF 45508 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	193,70	
13588	6252454		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45508 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		193,70
13588	6252479	1.1.5.02.01.001		REF A NF 42815 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.747,56	
13588	6252479		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42815 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.747,56
13588	6252488	1.1.5.02.01.002		REF A NF 3072 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.698,57	
13588	6252488		2.1.1.02.01.001	REF A NF 3072 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		1.698,57
13588	6252516	1.1.5.02.01.002		REF A NF 24817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.137,00	
13588	6252516		2.1.1.02.01.001	REF A NF 24817 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.137,00
13588	6252517	1.1.5.02.01.001		REF A NF 4366 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	2.131,36	
13588	6252517		2.1.1.02.01.001	REF A NF 4366 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		2.131,36
13588	6252826	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,38	
13588	6252826		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,38
13588	6252829	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,92	
13588	6252829		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,92
13588	6252830	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,85	
13588	6252830		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,85
13588	6252831	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243,63	
13588	6252831		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243,63
13588	6252832	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,23	
13588	6252832		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,23
13588	6252833	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	331,89	
13588	6252833		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		331,89
13588	6252834	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,11	
13588	6252834		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,11
13588	6252835	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,04	
13588	6252835		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,04
13588	6252836	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	234,11	
13588	6252836		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		234,11

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252839	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4.198,82	
13588	6252839		1.1.1.02.04.104	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4.198,82
13588	6252840	1.1.1.02.04.104		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.132,82	
13588	6252840		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.132,82
13588	6252841	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.157,09	
13588	6252841		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.157,09
13588	6252845	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	776,59	
13588	6252845		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		776,59
13588	6252848	3.2.1.40.17.003		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.085,60	
13588	6252848		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.085,60
13588	6252849	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.719,00	
13588	6252849		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.719,00
13588	6252869	1.1.1.02.04.101		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	687,84	
13588	6252869		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		687,84
13591	6262918	3.2.1.30.01.001		REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.738,25	3.738,25
13591	6262919	1.1.5.02.01.001		REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	217,50	217,50
13591	6262922	1.1.5.02.01.003		REF NF 277 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.182,01	3.182,01
13591	6263580	1.1.5.02.01.004		REF NF 2777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	199,80	199,80
13591	6263879	1.1.5.02.01.006		AJUSTE REF AO ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	80,22	80,22
13591	6263880	1.1.5.02.01.007		NF 277 BEE CCOMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	79,00	79,00
13591	6264529	1.1.5.02.01.008		REF NF 41222 ZA.COM COMERCIO E SOLUÇOES	294,00	294,00
13591	6264530	1.1.5.02.01.011		REF NF 2777 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	59,94	59,94
Total do dia:					56.321,69	56.321,69

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243328	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.732,23	
13532	6243328		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.732,23
13532	6243329	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	167,56	
13532	6243329		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		167,56
13532	6243330	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	614,57	
13532	6243330		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		614,57
13532	6243331	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	92.850,79	
13532	6243331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		92.850,79
13532	6243332	3.2.1.30.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.734,48	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243332		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.734,48
13532	6243333	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.233,15	
13532	6243333		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.233,15
13532	6243334	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,80	
13532	6243334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		48,80
13532	6243335	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,08	
13532	6243335		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		119,08
13532	6243336	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,75	
13532	6243336		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,75
13532	6243337	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	101,53	
13532	6243337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		101,53
13532	6243338	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,18	
13532	6243338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,18
13532	6243339	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	116,97	
13532	6243339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		116,97
13532	6243340	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,26	
13532	6243340		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,26
13532	6243341	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	559,70	
13532	6243341		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		559,70
13532	6243342	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,74	
13532	6243342		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,74
13532	6243343	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,19	
13532	6243343		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,19
13532	6243344	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,34	
13532	6243344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,34

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	111.305,31	
13532	6243345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		111.305,31
13532	6243346	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,52	
13532	6243346		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,52
13532	6243347	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,42	
13532	6243347		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,42
13532	6243348	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,25	
13532	6243348		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		119,25
13532	6243349	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	172,34	
13532	6243349		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		172,34
13532	6243350	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,79	
13532	6243350		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		176,79
13532	6243351	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,41	
13532	6243351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,41
13532	6243352	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11.644,29	
13532	6243352		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11.644,29
13532	6243353	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,27	
13532	6243353		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,27
13532	6243354	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,49	
13532	6243354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,49
13532	6243355	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,05	
13532	6243355		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		120,05
13532	6243356	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	120,05	
13532	6243356		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		120,05
13532	6243357	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,56	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243357		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		122,56
13532	6243358	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	122,56	
13532	6243358		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		122,56
13532	6243359	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	110,00	
13532	6243359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		110,00
13532	6243360	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,72	
13532	6243360		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,72
13532	6243361	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	441,00	
13532	6243361		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		441,00
13532	6243362	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,60	
13532	6243362	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,60
13532	6243363	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,85	
13532	6243363		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,85
13532	6243364	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	239,91	
13532	6243364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		239,91
13532	6243365	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,94	
13532	6243365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,94
13532	6243366	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	342,29	
13532	6243366		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		342,29
13532	6243367	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	136,21	
13532	6243367		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		136,21
13532	6243368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	269,85	
13532	6243368	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		269,85
13532	6243369	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	539,70	
13532	6243369		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		539,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243370	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	110,50	
13532	6243370		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		110,50
13532	6243371	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	224,00	
13532	6243371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		224,00
13532	6243372	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	242,64	
13532	6243372		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		242,64
13532	6243373	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	407,55	
13532	6243373		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		407,55
13532	6243374	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	260,91	
13532	6243374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		260,91
13532	6243375	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,06	
13532	6243375		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		86,06
13532	6243376	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,88	
13532	6243376		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,88
13532	6243377	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,90	
13532	6243377		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		48,90
13532	6243378	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	184,17	
13532	6243378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		184,17
13532	6243379	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	91,75	
13532	6243379		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		91,75
13532	6243380	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
13532	6243380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,09
13532	6243381	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,04	
13532	6243381		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,04
13532	6243382	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	136,97	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243382		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		136,97
13532	6243383	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,21	
13532	6243383		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		229,21
13532	6243384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,80	
13532	6243384		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,80
13532	6243385	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,35	
13532	6243385		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,35
13532	6243386	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,03	
13532	6243386		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,03
13532	6243387	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	910,75	
13532	6243387		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		910,75
13532	6243388	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.192,38	
13532	6243388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7.192,38
13532	6243389	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.157,71	
13532	6243389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.157,71
13532	6243390	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	312,00	
13532	6243390		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		312,00
13532	6243391	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	363,93	
13532	6243391		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		363,93
13532	6243392	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	41,75	
13532	6243392		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		41,75
13532	6243393	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	666,83	
13532	6243393		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		666,83
13532	6243394	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	248,99	
13532	6243394		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		248,99

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243395	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,39	
13532	6243395		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,39
13532	6243396	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,67	
13532	6243396		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		56,67
13532	6243397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,08	
13532	6243397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,08
13532	6243398	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	216,60	
13532	6243398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		216,60
13532	6243399	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	149,29	
13532	6243399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		149,29
13532	6243400	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,41	
13532	6243400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		48,41
13532	6243401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,68	
13532	6243401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		64,68
13532	6243402	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,72	
13532	6243402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,72
13532	6243403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,77	
13532	6243403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,77
13532	6243404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,50	
13532	6243404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,50
13532	6243405	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	149,61	
13532	6243405		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		149,61
13532	6243406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
13532	6243406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
13532	6243407	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,27	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,27
13532	6243408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,46	
13532	6243408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,46
13532	6243409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	70,22	
13532	6243409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		70,22
13532	6243410	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,08	
13532	6243410		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,08
13532	6243411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,96	
13532	6243411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,96
13532	6243412	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	511,20	
13532	6243412		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		511,20
13532	6243413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,11	
13532	6243413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		50,11
13532	6243414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,91	
13532	6243414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,91
13532	6243415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	435,94	
13532	6243415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		435,94
13532	6243416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,07	
13532	6243416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,07
13532	6243417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,04	
13532	6243417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,04
13532	6243418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,83	
13532	6243418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,83
13532	6243419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
13532	6243419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243420	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,19	
13532	6243420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,19
13532	6243421	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,62	
13532	6243421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,62
13532	6243422	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,77	
13532	6243422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,77
13532	6243423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
13532	6243423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
13532	6243424	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,03	
13532	6243424		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,03
13532	6243425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,95	
13532	6243425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,95
13532	6243426	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,00	
13532	6243426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,00
13532	6243427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,48	
13532	6243427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,48
13532	6243428	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	262,31	
13532	6243428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		262,31
13532	6243429	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,62	
13532	6243429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,62
13532	6243430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,15	
13532	6243430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,15
13532	6243431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,10	
13532	6243431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,10
13532	6243432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,52	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,52
13532	6243433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,69	
13532	6243433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,69
13532	6243434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,99	
13532	6243434		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,99
13532	6243435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,40	
13532	6243435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,40
13532	6243436	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,00	
13532	6243436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,00
13532	6243437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,60	
13532	6243437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,60
13532	6243438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,20	
13532	6243438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,20
13532	6243439	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,24	
13532	6243439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42,24
13532	6243440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,60	
13532	6243440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,60
13532	6243441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,71	
13532	6243441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,71
13532	6243442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,13	
13532	6243442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,13
13532	6243443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
13532	6243443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
13532	6243444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,80	
13532	6243444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,50	
13532	6243445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		187,50
13532	6243446	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	137,14	
13532	6243446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		137,14
13532	6243447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,35	
13532	6243447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,35
13532	6243448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,25	
13532	6243448		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,25
13532	6243449	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,30	
13532	6243449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,30
13532	6243450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
13532	6243450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
13532	6243451	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,19	
13532	6243451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,19
13532	6243452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,68	
13532	6243452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,68
13532	6243453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
13532	6243453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
13532	6243454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,66	
13532	6243454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,66
13532	6243455	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,31	
13532	6243455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,31
13532	6243456	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	791,16	
13532	6243456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		791,16
13532	6243457	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,85	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		112,85
13532	6243458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
13532	6243458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
13532	6243459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,31	
13532	6243459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,31
13532	6243460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,70	
13532	6243460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,70
13532	6243461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,20	
13532	6243461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,20
13532	6243462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,17	
13532	6243462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,17
13532	6243463	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,19	
13532	6243463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,19
13532	6243464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,94	
13532	6243464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,94
13532	6243465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,00	
13532	6243465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,00
13532	6243466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,70	
13532	6243466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,70
13532	6243467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,98	
13532	6243467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,98
13532	6243468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
13532	6243468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
13532	6243469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,87	
13532	6243469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,87

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,76	
13532	6243470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,76
13532	6243471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
13532	6243471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
13532	6243472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,20	
13532	6243472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,20
13532	6243473	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,00	
13532	6243473		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		90,00
13532	6243474	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.472,48	
13532	6243474		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9.472,48
13532	6243475	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,73	
13532	6243475		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,73
13532	6243476	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,85	
13532	6243476		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,85
13532	6243477	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	216,63	
13532	6243477		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		216,63
13532	6243478	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	103,50	
13532	6243478		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		103,50
13532	6243479	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,50	
13532	6243479		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,50
13532	6243480	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	202,50	
13532	6243480		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		202,50
13532	6243481	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,70	
13532	6243481		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,70
13532	6243482	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243482		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,13
13532	6243483	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	579,07	
13532	6243483		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		579,07
13532	6243484	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	524,83	
13532	6243484		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		524,83
13532	6243485	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	184,69	
13532	6243485		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		184,69
13532	6243486	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	248,00	
13532	6243486		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		248,00
13532	6243487	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	910,75	
13532	6243487		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		910,75
13532	6243488	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	102,11	
13532	6243488		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		102,11
13532	6243489	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,20	
13532	6243489		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		88,20
13532	6243490	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	503,97	
13532	6243490		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		503,97
13532	6243491	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.324,94	
13532	6243491		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.324,94
13532	6243492	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,42	
13532	6243492		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,42
13532	6243493	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,50	
13532	6243493		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,50
13532	6243494	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,50	
13532	6243494		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243495	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	190,00	
13532	6243495		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		190,00
13532	6243496	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	101,10	
13532	6243496		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		101,10
13532	6243497	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	180,00	
13532	6243497		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		180,00
13532	6243498	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	199,80	
13532	6243498		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		199,80
13532	6243499	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	294,00	
13532	6243499		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		294,00
13532	6243500	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.265,98	
13532	6243500		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.265,98
13532	6243501	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	170,01	
13532	6243501		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		170,01
13532	6243502	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	584,13	
13532	6243502		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		584,13
13532	6243503	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	135,00	
13532	6243503		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		135,00
13532	6243504	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	211,66	
13532	6243504		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		211,66
13532	6243505	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,20	
13532	6243505		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,20
13532	6243506	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,21	
13532	6243506		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,21
13532	6243507	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	210,10	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243507		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		210,10
13532	6243508	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,70	
13532	6243508		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,70
13532	6243509	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	336,29	
13532	6243509		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		336,29
13532	6243510	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.454,61	
13532	6243510		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.454,61
13532	6243511	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,66	
13532	6243511		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		87,66
13532	6243512	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.494,11	
13532	6243512		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.494,11
13532	6243513	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	169,65	
13532	6243513		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		169,65
13532	6243514	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,06	
13532	6243514		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,06
13532	6243515	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	456,00	
13532	6243515		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		456,00
13532	6243516	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,36	
13532	6243516		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,36
13532	6243517	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	569,20	
13532	6243517		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		569,20
13532	6243518	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	115,62	
13532	6243518		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		115,62
13532	6243519	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	126,00	
13532	6243519		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		126,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243520	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	175,00	
13532	6243520		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		175,00
13532	6243521	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	229,57	
13532	6243521		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		229,57
13532	6243522	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,97	
13532	6243522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		139,97
13532	6243523	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	141,36	
13532	6243523		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		141,36
13532	6243524	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.485,00	
13532	6243524		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.485,00
13532	6243525	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	154,01	
13532	6243525		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		154,01
13532	6243526	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	259,62	
13532	6243526		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		259,62
13532	6243527	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,81	
13532	6243527		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,81
13532	6243528	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	72,97	
13532	6243528		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		72,97
13532	6243529	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	272,83	
13532	6243529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		272,83
13532	6243530	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	347,56	
13532	6243530		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		347,56
13532	6243531	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	178,43	
13532	6243531		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		178,43
13532	6243532	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.738,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243532		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.738,38
13532	6243533	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,11	
13532	6243533		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,11
13532	6243534	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,91	
13532	6243534		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,91
13532	6243535	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.329,49	
13532	6243535		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.329,49
13532	6243536	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	230,87	
13532	6243536		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		230,87
13532	6243537	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	97,57	
13532	6243537		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		97,57
13532	6243538	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,00	
13532	6243538		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,00
13532	6243539	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	342,44	
13532	6243539		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		342,44
13532	6243540	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,40	
13532	6243540		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,40
13532	6243541	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,88	
13532	6243541		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,88
13532	6243542	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	199,50	
13532	6243542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		199,50
13532	6243543	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	74,75	
13532	6243543		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		74,75
13532	6243544	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	64,56	
13532	6243544		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		64,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243545	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	119,20	
13532	6243545		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		119,20
13532	6243546	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	429,29	
13532	6243546		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		429,29
13532	6243547	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,33	
13532	6243547		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,33
13532	6243548	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	107.100,00	
13532	6243548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		107.100,00
13532	6243549	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.572,48	
13532	6243549		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.572,48
13532	6243550	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,78	
13532	6243550		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		48,78
13532	6243551	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	299,61	
13532	6243551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		299,61
13532	6243552	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,52	
13532	6243552		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		86,52
13532	6243553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	79,22	
13532	6243553		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		79,22
13532	6243554	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.087,30	
13532	6243554		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.087,30
13532	6243555	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.590,50	
13532	6243555		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.590,50
13532	6243556	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	149,62	
13532	6243556		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		149,62
13532	6243557	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	37,24	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243557		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		37,24
13532	6243558	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	373,40	
13532	6243558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		373,40
13532	6243559	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	134,25	
13532	6243559		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		134,25
13532	6243560	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	800,19	
13532	6243560		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		800,19
13532	6243561	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.783,75	
13532	6243561		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.783,75
13532	6243562	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,94	
13532	6243562		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		59,94
13532	6243563	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.000,00	
13532	6243563		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5.000,00
13532	6243564	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.219,50	
13532	6243564		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.219,50
13532	6243565	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,03	
13532	6243565		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,03
13532	6243566	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	397,42	
13532	6243566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		397,42
13532	6243567	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	545,90	
13532	6243567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		545,90
13532	6243568	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	315,00	
13532	6243568		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		315,00
13532	6243569	1.1.5.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,19	
13532	6243569		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,19

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243570	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	262,50	
13532	6243570		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		262,50
13532	6243571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	456,00	
13532	6243571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		456,00
13532	6243572	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,48	
13532	6243572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,48
13532	6243573	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,57	
13532	6243573		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		50,57
13532	6243574	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.000,00	
13532	6243574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.000,00
13532	6243575	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	946,62	
13532	6243575		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		946,62
13532	6243576	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	251,67	
13532	6243576		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		251,67
13532	6243577	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.015,22	
13532	6243577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.015,22
13532	6243578	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	112,42	
13532	6243578		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		112,42
13532	6243579	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	524,07	
13532	6243579		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		524,07
13532	6243580	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7.416,14	
13532	6243580		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7.416,14
13532	6243581	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.376,00	
13532	6243581		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.376,00
13532	6243582	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.060,59	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.060,59
13532	6243583	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	259,83	
13532	6243583		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		259,83
13532	6243584	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,23	
13532	6243584		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,23
13532	6243585	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	648,03	
13532	6243585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		648,03
13532	6243586	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,98	
13532	6243586		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,98
13532	6243587	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,67	
13532	6243587		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,67
13532	6243588	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	260,00	
13532	6243588		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		260,00
13532	6243589	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,00	
13532	6243589		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,00
13532	6243590	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,96	
13532	6243590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,96
13532	6243591	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,44	
13532	6243591		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		176,44
13532	6243592	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,53	
13532	6243592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		48,53
13532	6243593	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	548,35	
13532	6243593		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		548,35
13532	6243594	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	480,00	
13532	6243594		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		480,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243595	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	790,00	
13532	6243595		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		790,00
13532	6243596	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,30	
13532	6243596		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,30
13532	6243597	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	76,00	
13532	6243597		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		76,00
13532	6243598	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	599,51	
13532	6243598		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		599,51
13532	6243599	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	48,06	
13532	6243599		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		48,06
13532	6243600	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,97	
13532	6243600		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,97
13532	6243601	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.347,17	
13532	6243601		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.347,17
13532	6243602	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	800,11	
13532	6243602		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		800,11
13532	6243603	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.040,46	
13532	6243603		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.040,46
13532	6243604	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	413,30	
13532	6243604		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		413,30
13532	6243605	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,27	
13532	6243605		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,27
13532	6243606	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,98	
13532	6243606		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,98
13532	6243607	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	344,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243607		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		344,00
13532	6243608	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,31	
13532	6243608		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,31
13532	6243609	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,23	
13532	6243609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,23
13532	6243610	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	50,00	
13532	6243610		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		50,00
13532	6243611	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	233,94	
13532	6243611		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		233,94
13532	6243612	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,00	
13532	6243612		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,00
13532	6243613	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,04	
13532	6243613		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,04
13532	6243614	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,04	
13532	6243614		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,04
13532	6243615	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	67,04	
13532	6243615		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		67,04
13532	6243616	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	530,73	
13532	6243616		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		530,73
13532	6243617	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	235,20	
13532	6243617		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		235,20
13532	6243618	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	285,09	
13532	6243618		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		285,09
13532	6243619	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,53	
13532	6243619		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,53

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13532	6243620	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.235,65	
13532	6243620		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.235,65
13532	6243621	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,24	
13532	6243621		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		89,24
13532	6243622	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	457,18	
13532	6243622		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		457,18
13533	6243653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15498 DO MÊS 05/2022	6.930,00	
13533	6243653		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15498 DO MÊS 05/2022		6.930,00
13588	6252415	1.1.1.02.02.002		TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1676-6	130.000,00	
13588	6252415		1.1.1.02.02.008	TRANSF XP INVESTIMENTOS X CAIXA 1676-6		130.000,00
13588	6252425	1.1.5.02.01.001		REF A NF 198564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	178,80	
13588	6252425		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		178,80
13588	6252426	1.1.5.02.01.002		REF A NF 45898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.320,00	
13588	6252426		2.1.1.02.01.002	REF A NF 45898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.320,00
13588	6252455	1.1.5.02.01.002		REF A NF 198568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.775,00	
13588	6252455		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198568 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.775,00
13588	6252470	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.242,76	
13588	6252470		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.242,76
13588	6252480	1.1.5.02.01.001		REF A NF 198362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	128,00	
13588	6252480		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		128,00
13588	6252489	1.1.5.02.01.002		REF A NF 198137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
13588	6252489		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
13588	6252490	1.1.5.02.01.001		REF A NF 198555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	220,00	
13588	6252490	1.1.5.02.01.002		REF A NF 198555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	528,00	
13588	6252490		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		748,00
13588	6252500	1.1.5.02.01.001		REF A NF 197734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.480,00	
13588	6252500		2.1.1.02.01.001	REF A NF 197734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.480,00
13588	6252501	1.1.5.02.01.002		REF A NF 157298 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.811,00	
13588	6252501		2.1.1.02.01.001	REF A NF 157298 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.811,00
13588	6252502	1.1.5.02.01.002		REF A NF 1420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.480,00	
13588	6252502		2.1.1.02.01.001	REF A NF 1420 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.480,00
13588	6252518	1.1.5.02.01.001		REF A NF 51498 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13588	6252518		2.1.1.02.01.001	REF A NF 51498 - INOVACAO		1.000,00
13588	6252519	1.1.5.02.01.002		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	107.100,00	
13588	6252519		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198136 - CIENTIFICA		107.100,00
13588	6252520	1.1.5.02.01.002		MEDICA HOSPITALAR LTDA	916,00	
13588	6252520		2.1.1.02.01.001	REF A NF 198567 - CIENTIFICA		916,00
13588	6252827	1.1.1.02.04.103		MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.408,92	
13588	6252827		1.1.1.02.02.005	REF A NF 198567 - CIENTIFICA		32.408,92
13588	6252828	1.1.1.02.04.103		MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.409,35	
13588	6252828		1.1.1.02.02.005	REF A NF 198567 - CIENTIFICA		32.409,35
13588	6252837	1.1.1.02.04.103		MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.001,34	
13588	6252837		1.1.1.02.02.005	REF A NF 198567 - CIENTIFICA		42.001,34
13588	6252842	1.1.1.02.02.008		APLICACAO AUTOM 32200-9	130.000,00	
13588	6252842		1.1.1.02.04.105	RESGATE DE APLICACAO		130.000,00
13588	6252844	1.1.1.02.04.105		RESGATE DE APLICACAO	13.665,94	
13588	6252844		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.665,94
13588	6252846	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICACAO	23.736,34	
13588	6252846		1.1.1.02.02.005	APLICACAO AUTOM 32200-9		23.736,34
13588	6252866	1.1.1.02.02.005		APLICACAO AUTOM 32200-9	130.555,95	
13588	6252866		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		130.555,95
13589	6252871	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6,00	
13589	6252871		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE		6,00
13591	6252881	3.2.1.40.01.001		CAIXA:814	425.604,81	425.604,81
13591	6252882	2.1.1.02.07.001		DEPÓSITO PARA C/C : 1600 LOTE	32.941,74	32.941,74
13591	6252883	3.2.1.40.01.001		CAIXA:814	5.658,82	5.658,82
13591	6252884	3.2.1.40.01.002		FOPAG SALÁRIO 05/2022	16.431,32	16.431,32
13591	6252885	2.1.1.02.13.002		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE	1.576,29	1.576,29
13591	6252886	2.1.1.02.13.001		05/2022	11.716,07	11.716,07
13591	6252889	2.1.1.02.13.001		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022	10.212,32	10.212,32
13591	6253722	2.1.1.02.13.001		05/2022	3.905,36	3.905,36
13591	6253723	2.1.1.02.13.002		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	1.444,67	1.444,67
13591	6253724	3.2.1.40.01.001		05/2022	26.110,45	26.110,45
13591	6253725	2.1.1.02.07.001		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,63	17,63
13591	6253726	3.2.1.40.01.001		05/2022	5.193,55	5.193,55
13591	6253727	2.1.1.02.13.001		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS	3.647,82	3.647,82
13591	6253728	2.1.1.02.13.001		ANTERIOR 05/2022	1.215,95	1.215,95
13591	6253729	2.1.1.02.13.001		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS	1.576,45	1.576,45
13591	6253730	3.2.1.40.01.001		ANTERIOR 05/2022	2.368,67	2.368,67
13591	6253731	2.1.1.02.13.001		FOPAG FÉRIAS PROPORC.	3.929,59	3.929,59
13591	6253732	2.1.1.02.07.001		INDENIZADAS 05/2022	5.205,97	5.205,97
13591	6253733	3.2.1.40.01.001		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO	1.181,34	1.181,34
13591	6253734	3.2.1.40.01.003		EMPREGADOR 05/2022	25.593,80	25.593,80
13591	6253735	3.2.1.40.01.003		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR	17.276,99	17.276,99
13591	6253736	3.2.1.40.01.003		INDENIZADAS 05/2022	747,89	747,89
				FOPAG 130 SAL PROPORC		
				MATERNIDADE 05/2022		
				FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%		
				05/2022		
				FOPAG GRATIFICACAO 05/2022		
				FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022		
				FOPAG DIF. GRATIFICACAO 05/2022		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13591	6253737	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 05/2022	211,78	211,78
13591	6253739	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. DSR ADIC NOT 20% 05/2022	54,84	54,84
13591	6253740	3.2.1.40.01.006	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 05/2022	87.378,05	87.378,05
13591	6254414	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2022	505,22	505,22
13591	6254415	3.2.1.40.01.006	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVID19 05/2022	2.305,84	2.305,84
13591	6254416	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALARIO 05/2022	10.587,78	10.587,78
13591	6254417	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022	698,58	698,58
13591	6254418	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 05/2022	985,93	985,93
13591	6254419	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF GRATIF SAL MAT 05/2022	2.080,28	2.080,28
13591	6254420	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 05/2022	742,18	742,18
13591	6254421	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS DISSIDIO 05/2022	247,40	247,40
13591	6254422	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022	55.170,39	55.170,39
13591	6254423	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022	33.129,18	33.129,18
13591	6254424	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2022	185,44	185,44
13591	6254425	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022	326,07	326,07
13591	6254426	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022	1.607,60	1.607,60
13591	6254427	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022	649,49	649,49
13591	6254429	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022	1.139,40	1.139,40
13591	6254431	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022	68.259,20	68.259,20
13591	6254432	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022	326,07	326,07
13591	6254433	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.05.001	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 05/2022	698,33	698,33
13591	6254434	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 05/2022	210,00	210,00
13591	6254436	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2022	821,81	821,81
13591	6254437	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022	486,08	486,08
13591	6254441	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.004	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 05/2022	206,99	206,99
13591	6255024	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF S/ DIF. FÉRIAS 05/2022	111,19	111,19
13591	6255088	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS S/ DIF. FÉRIAS 05/2022	121,56	121,56
13591	6255089	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 05/2022	6.604,88	6.604,88
13591	6255090	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 05/2022	50.765,12	50.765,12
13591	6255091	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 05/2022	136.215,20	136.215,20
13591	6255092	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 05/2022	35.911,13	35.911,13
13591	6262920	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	REF NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	21,00	21,00
13591	6262921	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE REF A CONTA DE MEDICAMENTOS ESTOQUE	0,23	0,23
13591	6263575	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	REF NF 2801 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.541,60	1.541,60
13591	6263577	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	REF NF 2802 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	64,26	64,26
13591	6264554	1.1.1.02.04.101	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	233,64	233,64
13591	6264556	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.001	RECLASS DE PAGTO NF 51245 INOVACAO SERVICOS E COM DE PRODUTOS	4.155,00	4.155,00
13591	6275390	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	355.000,00	355.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13591	6278707	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.001	PROVISOA DE CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	39.790,00	39.790,00
13591	6291082	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.002	PROVISAO DE CONTRATO MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.400.000,00	1.400.000,00
13591	6292695	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.830,00	6.830,00
13591	6295163	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.420,00	4.420,00
13591	6298086	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05	24.162,05
13591	6298805	3.2.1.40.11.015	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	62.825,00	62.825,00
13591	6299377	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00	6.400,00
13591	6300079	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	26.000,00	26.000,00
13591	6303137	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	409.150,91	409.150,91
13591	6303138	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00
13591	6303142	3.2.1.20.05.004	2.1.1.02.01.004	NF 35048522 ALELO S.A	13,23	13,23
13591	6303144	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	17.760,00
13591	6303145	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	81.934,98	81.934,98
13591	6303151	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00	20.000,00
13591	6303152	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00	2.800,00
13591	6303745	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00	7.763,00
13591	6303756	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	251.428,38	251.428,38
13591	6303761	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00	20.520,00
13591	6307642	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 022/2022 - TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	14.196,61	14.196,61
13591	6308551	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	71.876,03	71.876,03
13591	6331273	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.005	FOPAG AUTONOMO 05/2022	23.000,00	23.000,00
13591	6331274	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 05/2022	779,59	779,59
13591	6331275	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO 04/2022	5.189,12	5.189,12
13591	6331277	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO REF NF 7 ALEXANDRE AMARAL 05/2022	690,00	690,00
13591	6331297	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS RETIDO S/ RPA 05/2022	4.600,00	4.600,00
13591	6331300	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE	109,32	109,32
13591	6331301	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MATERNIDADE	50,42	50,42
13591	6339697	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FÉRIAS MES 05/2022	100.233,28	100.233,28
13591	6339698	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2022	17.525,21	17.525,21

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13591	6339699	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2022	5.043,31	5.043,31
13591	6339700	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2022	630,39	630,39
13591	6339701	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º SALARIO MES 05/2022	54.450,14	54.450,14
13591	6339702	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	14.297,28	14.297,28
13591	6339703	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	4.114,37	4.114,37
13591	6339704	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2022	514,47	514,47
13591	6339705	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHADE PAGAMENTO - MAIO/2022	21.280,66	21.280,66
13591	6396968	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	DIFERENÇA DE PREVISAO DE CONTRATO - RECEITA CREDITO 05/2022 - SECRETARIA DA SAUDE	1.630.624,32	1.630.624,32
13591	6412264	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022	4.377,69	4.377,69
13591	6412265	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022	421,11	421,11
13591	6412266	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2022	381,66	381,66
13591	6412267	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS 05/2022	127,22	127,22
13591	6412268	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022	33,18	33,18
13591	6412270	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. ADIC. NOTURNO HORAS 20% 05/2022	17,61	17,61
13591	6412274	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. DSR ADIC. NOTURNO 05/2022	4,80	4,80
13591	6412275	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS IND 05/2022	30,94	30,94
13591	6412276	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF SAL AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2022	61,05	61,05
13591	6412277	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. D.S.R S/ HORAS EXTRAS 05/2022	4,69	4,69
13591	6412278	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 05/2022	195,41	195,41
13591	6412279	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALDO DE SALÁRIO 05/2022	266,39	266,39
13591	6412280	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. 130 SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022	295,64	295,64
13591	6412281	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022	354,99	354,99
13591	6412282	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. 1/3 FERIAS PROP INDENIZ 05/2022	128,64	128,64
13591	6412283	3.2.1.40.01.006	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 40% COVID19 05/2022	85,70	85,70
13591	6412284	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 05/2022	21,81	21,81
13591	6412285	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG DIF. ATRASOS/SAÍDAS (HORAS) 05/2022	0,89	0,89
13591	6412286	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG DIF. FALTAS (DIAS) 05/2022	11,50	11,50
13591	6412287	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG DIF. FALTAS DSR (DIAS) 05/2022	11,50	11,50
13591	6412288	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022	2.304,50	2.304,50
13591	6412289	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS S/ DIF.SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022	77,79	77,79
13591	6412290	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS S/ DIF.130. SAL.(RESC.) 05/2022	24,66	24,66
13591	6412291	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 05/2022	69,15	69,15
13591	6412292	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2022	23,65	23,65
13591	6412293	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 05/2022	262,48	262,48
13591	6412294	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 05/2022	69,17	69,17
13591	6412295	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,45	0,45
Total do dia:					6.952.069,40	6.952.069,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: LUZIANIA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

LUZIANIA,

31 de Maio de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	51.415.732,83	51.415.732,83
					Total Geral:	51.415.732,83	51.415.732,83

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	31.350.622,77 D	35.933.260,13	35.469.753,24	31.814.129,66 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	27.209.450,12 D	35.209.460,13	35.144.949,14	27.273.961,11 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	15.206.059,64 D	25.856.967,33	23.140.144,28	17.922.882,69 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	15.206.059,64 D	25.856.967,33	23.140.144,28	17.922.882,69 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	950,00	950,00	0,00 C
4812	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	C	0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10.567.557,19 D	16.958.639,23	18.550.473,12	8.975.723,30 D
4815	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1600-6 - LUZIANIA	C	10.559.487,41 D	7.259.355,59	9.001.112,50	8.817.730,50 D
4817	1.1.1.02.02.002	BANCO C.E.F C/C 1676-6 - LUZIANIA	C	4.653,71 D	857.171,48	723.879,45	137.945,74 D
7410	1.1.1.02.02.003	BANCO C.E.F C/C 1723-1 - LUZIANIA	C	3.416,07 D	30.000,00	13.369,01	20.047,06 D
4820	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA	C	0,00 D	7.724.265,26	7.724.265,26	0,00 D
4823	1.1.1.02.02.006	CONTA DIGITAL SANTANDER 770051642 -	C	0,00 D	607.846,90	607.846,90	0,00 D
13945	1.1.1.02.02.008	BANCO XP C/C 597070-6 - LUZIANIA	C	0,00 D	480.000,00	480.000,00	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	4.638.502,45 D	8.897.378,10	4.588.721,16	8.947.159,39 D
4827	1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF C/C 1676-6 - LUZIANIA	C	378.538,08 D	1.719,00	380.257,08	0,00 D
7413	1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER C/C	C	1.757.565,64 D	3.731.110,55	3.724.265,26	1.764.410,93 D
7415	1.1.1.02.04.103	APLIC SANTANDER C/C 130077779 - LUZIANIA -	C	444.885,78 D	134.749,79	0,00	579.635,57 D
13270	1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF C/C 1600-6 -	C	588.893,90 D	5.016.132,82	4.198,82	5.600.827,90 D
13947	1.1.1.02.04.105	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTO 597070-6	C	1.468.619,05 D	13.665,94	480.000,00	1.002.284,99 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	11.221.839,66 D	8.725.723,91	11.529.304,09	8.418.259,48 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	11.221.839,66 D	8.725.723,91	11.529.304,09	8.418.259,48 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	11.182.173,05 D	8.725.723,91	11.524.926,40	8.382.970,56 D
4837	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	11.182.173,05 D	8.725.723,91	11.524.926,40	8.382.970,56 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	16.805,64 D	0,00	4.377,69	12.427,95 D
4841	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	C	1.378,51 D	0,00	4.377,69	2.999,18 C
4846	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	C	15.427,13 D	0,00	0,00	15.427,13 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
18878	1.1.2.02.08.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	C	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	22.160,97 D	0,00	0,00	22.160,97 D
15102	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	C	22.160,97 D	0,00	0,00	22.160,97 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	781.550,82 D	626.768,89	475.500,77	932.818,94 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	781.550,82 D	626.768,89	475.500,77	932.818,94 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	594.323,92 D	414.825,44	475.188,87	533.960,49 D
4874	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	C	262.251,81 D	172.232,28	169.831,18	264.652,91 D
7364	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	C	268.034,20 D	215.824,23	279.853,87	204.004,56 D
7372	1.1.5.02.01.003	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	C	23.142,13 D	21.029,05	18.807,97	25.363,21 D
7376	1.1.5.02.01.004	NUTRICAO E DIETETICA	C	4.593,05 D	2.478,20	3.587,67	3.483,58 D
7385	1.1.5.02.01.006	PRODUTO QUIMICO	C	189,48 D	80,22	136,21	133,49 D
7390	1.1.5.02.01.007	OFICINA ORTOPEDICA	C	81,22 D	79,00	91,56	68,66 D
7394	1.1.5.02.01.008	MANUTENCAO	C	878,71 D	2.106,00	2.028,48	956,23 D
7400	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	C	4.245,84 D	77,50	229,21	4.094,13 D
7518	1.1.5.02.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	1.196,27 D	918,96	619,64	1.495,59 D
18875	1.1.5.02.01.012	EQUIP REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZADOR	C	28.643,00 D	0,00	0,00	28.643,00 D
18876	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	C	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
18877	1.1.5.02.01.014	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO	C	18,21 D	0,00	3,08	15,13 D
7300	1.1.5.02.02	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	C	187.226,90 D	211.943,45	311,90	398.858,45 D
7366	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	C	187.226,90 D	211.943,45	311,90	398.858,45 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	326.304,10 D	0,00	324.804,10	1.500,00 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
12765	1.2.1.02.01.002	DEPOSITO CAUCAO	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
2868	1.2.2	INVESTIMENTOS	C	324.804,10 D	0,00	324.804,10	0,00 D
2880	1.2.2.01	INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO	C	324.804,10 D	0,00	324.804,10	0,00 D
2904	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS SEM RESTRICAO	C	324.804,10 D	0,00	324.804,10	0,00 D
4883	1.2.2.01.01.001	SISTEMA MV - OFICIO 207/2020	C	324.804,10 D	0,00	324.804,10	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	3.814.868,55 D	723.800,00	0,00	4.538.668,55 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	3.814.868,55 D	723.800,00	0,00	4.538.668,55 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	3.814.868,55 D	723.800,00	0,00	4.538.668,55 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	3.814.868,55 D	723.800,00	0,00	4.538.668,55 D
8731	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	125.550,04 D	0,00	0,00	125.550,04 D
8732	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	2.609.152,00 D	0,00	0,00	2.609.152,00 D
8733	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	C	984.867,51 D	0,00	0,00	984.867,51 D
15135	1.9.1.02.03.007	MAQUINAS, EQUIPTOS, UTENSILIOS	C	0,00 D	723.800,00	0,00	723.800,00 D
18879	1.9.1.02.03.013	AR CONDICIONADO	C	95.299,00 D	0,00	0,00	95.299,00 D
2950	2	PASSIVO	C	24.637.168,63 C	10.192.203,48	7.689.997,54	22.134.962,69 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	14.583.404,21 C	10.192.203,48	7.447.222,90	11.838.423,63 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	14.583.404,21 C	10.192.203,48	7.447.222,90	11.838.423,63 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	14.583.404,21 C	10.192.203,48	7.447.222,90	11.838.423,63 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	3.634.750,24 C	4.374.195,82	4.338.687,33	3.599.241,75 C
4970	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	430.647,62 C	569.753,82	813.985,89	674.879,69 C
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		0,00	15.227,50	23.000,50	7.773,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.423,82	5.247,82	1.824,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		13.041,15	34.019,19	20.978,04	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		408,00	408,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	12.855,85	12.855,85
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		0,00	0,00	7.597,00	7.597,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		0,00	2.693,40	8.119,44	5.426,04
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA		0,00	0,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.506,29	16.702,55	163.173,64	152.977,38
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		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.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.000,00	1.273,88	1.273,88	2.000,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		0,00	0,00	2.131,36	2.131,36
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		0,00	998,00	4.643,28	3.645,28
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		0,00	12.822,40	32.901,17	20.078,77
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
	Conta Aux.:17934	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		0,00	0,00	2.435,28	2.435,28
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,00	1.441,80	1.441,80	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		0,00	0,00	16.398,00	16.398,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.162,26	6.915,74	12.159,83	9.406,35
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		0,00	0,00	1.698,57	1.698,57
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41797	AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43336	JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL		0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00
	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	3.237,56	3.237,56	0,00
	Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.194,00	5.194,00	0,00
	Conta Aux.:64522	ROSA E RODRIGUES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.180,10	14.100,50	31.541,21	22.620,81
	Conta Aux.:66576	KAMIFARMA LTDA		1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS 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.:96179	INSIGHT MED		0,00	645,48	645,48	0,00
	Conta Aux.:96483	SUSPENSOM SOM E ACESSORIOS LTDA ME		0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4971	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.406.145,00C	1.432.753,29	1.443.823,47	1.417.215,18C
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.155,00	4.155,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.990,00	11.567,00	26.792,18	17.215,18
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Conta Aux.:100320	ALEXANDRE AMARAL		0,00	17.031,29	17.031,29	0,00
4973	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	1.796.077,86C	2.346.819,18	2.056.023,44	1.505.282,12C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		0,00	13.660,00	13.660,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.		0,00	723.800,00	723.800,00	0,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA		8.840,00	8.840,00	4.420,00	4.420,00
	Conta Aux.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		24.162,05	24.162,05	24.162,05	24.162,05
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		530.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA		77.725,00	77.725,00	62.825,00	62.825,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.400,00	7.064,32	7.064,32	6.400,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		6.830,00	13.660,00	13.660,00	6.830,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Conta Aux.:46448	ELETRICA PADRAO SOARES LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		409.150,91	400.426,65	409.150,91	417.875,17
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A		0,00	1.383,97	1.383,97	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO		17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
	Conta Aux.:46536	FLYNET TELECOM LTDA - ME		3.562,14	3.529,90	3.529,90	3.562,14
	Conta Aux.:46538	SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46545	MRAM INFORMATICA LTDA		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		81.934,98	81.934,98	81.934,98	81.934,98
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E		1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		0,00	13.025,00	13.025,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		0,00	3.954,69	3.954,69	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		21.194,60	10.803,80	10.803,80	21.194,60
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:46597	PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	18.970,90	18.970,90	7.763,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
	Conta Aux.:46603	CLINICA EDE & ASSOCIADOS LTDA - EPP		24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Conta Aux.:46605	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		251.428,38	385.189,04	385.189,04	251.428,38
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46623	NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME		82.080,00	20.520,00	20.520,00	82.080,00
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		0,00	8.166,00	8.166,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADRE AUDITORES INDEPENDENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47655	TRANSFUSIONAL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE		0,00	14.196,61	14.196,61	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		0,00	13.914,00	13.914,00	0,00
	Conta Aux.:48711	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E		0,00	71.876,03	71.876,03	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		0,00	8.279,24	8.279,24	0,00
	Conta Aux.:66576	KAMIFARMA LTDA		234,80	0,00	0,00	234,80
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90597	ANDERSON VERISSIMO DE MOURA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90740	HIDRO BERTI DESENTUPIDORA EIRELLI		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Conta Aux.:94675	TOLDOS JL LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:98889	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100320	ALEXANDRE AMARAL		0,00	0,00	0,00	0,00
4975	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	C	1.681,40C	1.681,40	1.681,40	1.681,40C
4980	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	C	183,36C	183,36	183,36	183,36C
4984	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	C	0,00C	22.655,92	22.655,92	0,00C
4988	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	C	15,00C	348,85	333,85	0,00C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	579.431,07C	872.370,73	899.776,73	606.837,07C
5017	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	503.953,86C	673.123,01	711.786,22	542.617,07C
5035	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	58.209,36C	176.247,72	164.990,51	46.952,15C
18888	2.1.1.02.05.005	AUTONOMOS A PAGAR	C	17.031,29C	23.000,00	23.000,00	17.031,29C
18889	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	C	236,56C	0,00	0,00	236,56C

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	273.169,69 C	313.527,74	294.676,74	254.318,69 C
5055	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	214.687,75 C	255.093,11	236.796,95	196.391,59 C
5062	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	50.958,87 C	50.958,87	50.857,92	50.857,92 C
5069	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	C	6.902,37 C	6.902,37	6.604,88	6.604,88 C
5072	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	620,70 C	573,39	416,99	464,30 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	309.796,99 C	324.633,07	270.351,63	255.515,55 C
5075	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	74.472,70 C	42.025,81	39.568,89	72.015,78 C
5079	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	30.836,94 C	39.233,78	39.613,41	31.216,57 C
5083	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	11.509,18 C	13.664,62	12.145,97	9.990,53 C
5086	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	142.634,81 C	177.554,63	131.243,12	96.323,30 C
5088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	50.343,36 C	52.154,23	47.780,24	45.969,37 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.939.336,32 C	41.566,37	218.089,11	2.115.859,06 C
5100	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	C	1.071.795,01 C	38.216,59	123.432,19	1.157.010,61 C
5101	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	C	308.285,34 C	3.349,78	73.376,26	378.311,82 C
5106	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	C	559.255,97 C	0,00	21.280,66	580.536,63 C
8743	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	C	7.483.274,71 C	4.265.576,81	1.420.525,91	4.638.223,81 C
8744	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	C	7.483.274,71 C	4.265.576,81	1.420.525,91	4.638.223,81 C
89739	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	363.645,19 C	332,94	5.115,45	368.427,70 C
89741	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	363.645,19 C	332,94	5.115,45	368.427,70 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
5127	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	C	7.457.776,07 C	0,00	0,00	7.457.776,07 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	2.595.988,35 C	0,00	242.774,64	2.838.762,99 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	2.595.988,35 C	0,00	242.774,64	2.838.762,99 C
2966	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	C	242.774,64 D	0,00	242.774,64	0,00 C
2968	2.9.1.01.01	PASSIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	C	242.774,64 D	0,00	242.774,64	0,00 C
5275	2.9.1.01.01.006	LAVANDERIA	C	242.774,64 D	0,00	242.774,64	0,00 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	2.838.762,99 C	0,00	0,00	2.838.762,99 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	2.838.762,99 C	0,00	0,00	2.838.762,99 C
8736	2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	C	95.299,00 C	0,00	0,00	95.299,00 C
8737	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	104.571,14 D	0,00	0,00	104.571,14 D
8739	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	2.469.007,78 C	0,00	0,00	2.469.007,78 C
8740	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	C	379.027,35 C	0,00	0,00	379.027,35 C
3129	3	RESULTADO	C	6.713.454,14 C	5.290.269,22	8.255.982,05	9.679.166,97 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	6.713.454,14 C	5.290.269,22	8.255.982,05	9.679.166,97 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	6.713.454,14 C	5.290.269,22	8.255.982,05	9.679.166,97 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	29.392.492,96 C	0,00	7.342.092,69	36.734.585,65 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	29.127.911,88 C	0,00	7.305.198,00	36.433.109,88 C
5290	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	29.127.911,88 C	0,00	7.305.198,00	36.433.109,88 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	229.798,34 C	0,00	36.633,08	266.431,42 C
5292	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	212.111,94 C	0,00	36.633,08	248.745,02 C
5294	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	17.686,40 C	0,00	0,00	17.686,40 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	20.126,38 C	0,00	261,61	20.387,99 C
5296	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	20.126,38 C	0,00	261,61	20.387,99 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	14.656,36 C	0,00	0,00	14.656,36 C
5300	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	14.656,36 C	0,00	0,00	14.656,36 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	375.505,20 D	1.383,97	840,10	376.049,07 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	350.238,88 D	0,00	0,00	350.238,88 D
5320	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	C	279.308,89 D	0,00	0,00	279.308,89 D
5323	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	C	60.650,15 D	0,00	0,00	60.650,15 D
5324	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	C	10.279,84 D	0,00	0,00	10.279,84 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	25.266,32 D	1.383,97	840,10	25.810,19 D
5328	3.2.1.20.05.002	EXAMES PERIODICOS	C	21.475,05 D	0,00	840,10	20.634,95 D
5331	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	C	3.791,27 D	1.383,97	0,00	5.175,24 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	8.241.230,91 D	1.095.245,18	188.334,25	9.148.141,84 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	5.020.299,90 D	1.066.867,62	188.128,72	5.899.038,80 D
5340	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	844.689,49 D	143.573,62	765,16	987.497,95 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5341	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	1.274.961,45 D	113.570,00	21.120,50	1.367.410,95 D
5342	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	22.928,58 D	5.804,63	4.868,09	23.865,12 D
5343	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	C	1.497.800,75 D	445.441,75	0,00	1.943.242,50 D
5344	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	1.370.268,70 D	358.233,15	161.295,97	1.567.205,88 D
5345	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	C	9.611,35 D	229,21	0,00	9.840,56 D
7392	3.2.1.30.01.010	OFICINA ORTOPEDICA	C	39,58 D	15,26	79,00	24,16 C
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	C	2.768.252,43 D	0,00	0,00	2.768.252,43 D
5347	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	922,14 D	0,00	0,00	922,14 D
5349	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	90.743,89 D	0,00	0,00	90.743,89 D
18976	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	C	2.610.790,75 D	0,00	0,00	2.610.790,75 D
18978	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	17.870,65 D	0,00	0,00	17.870,65 D
18979	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	C	47.925,00 D	0,00	0,00	47.925,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	451.812,86 D	28.374,48	205,53	479.981,81 D
5352	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	415.107,33 D	6.854,48	0,00	421.961,81 D
5354	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	36.705,53 D	21.520,00	205,53	58.020,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	865,72 D	3,08	0,00	868,80 D
5355	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	865,72 D	3,08	0,00	868,80 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	14.062.302,71 D	4.193.640,07	724.715,01	17.531.227,77 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	3.851.608,14 D	772.397,39	1.021,21	4.622.984,32 D
5357	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.886.857,69 D	500.731,32	1.021,21	3.386.567,80 D
5358	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	C	410.140,43 D	135.854,48	0,00	545.994,91 D
5359	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	180.445,24 D	46.042,00	0,00	226.487,24 D
15103	3.2.1.40.01.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	C	374.164,78 D	89.769,59	0,00	463.934,37 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	1.114.709,70 D	276.645,81	12,33	1.391.343,18 D
5362	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	C	823.056,50 D	208.548,82	0,00	1.031.605,32 D
5363	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	237.563,93 D	60.015,60	0,00	297.579,53 D
5364	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	C	54.089,27 D	8.081,39	12,33	62.158,33 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	2.405,36 C	0,00	698,33	3.103,69 C
5365	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	2.405,36 C	0,00	698,33	3.103,69 C
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	C	873.179,49 D	175.964,08	0,00	1.049.143,57 D
5368	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	452.758,34 D	100.233,28	0,00	552.991,62 D
5369	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	386.012,23 D	54.450,14	0,00	440.462,37 D
5370	3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	C	34.408,92 D	21.280,66	0,00	55.689,58 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	438.563,19 D	50.852,99	0,00	489.416,18 D
5372	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	431.837,59 D	49.171,59	0,00	481.009,18 D
5373	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	6.725,60 D	1.681,40	0,00	8.407,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	6.674.441,58 D	2.797.873,85	719.047,39	8.753.268,04 D
5375	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	C	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
5376	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	C	99.506,75 D	0,00	1.139,25	98.367,50 D
5379	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	334.256,44 D	81.934,98	0,00	416.191,42 D
5380	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	959.226,34 D	88.250,90	6.423,52	1.041.053,72 D
5381	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	179.766,37 D	389.218,35	1.421,13	567.563,59 D
5382	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	20.056,34 D	8.279,24	0,00	28.335,58 D
5383	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	74.240,00 D	17.760,00	0,00	92.000,00 D
7448	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	C	3.359.859,44 D	1.400.000,00	526.740,41	4.233.119,03 D
7466	3.2.1.40.11.012	SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	C	77.124,60 D	10.803,80	0,00	87.928,40 D
7478	3.2.1.40.11.013	SERVICOS DE FACILITIES	C	607.693,86 D	723.801,58	117.702,68	1.213.792,76 D
7488	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	C	919.522,51 D	62.825,00	65.620,40	916.727,11 D
8225	3.2.1.40.11.016	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENS	C	16.811,07 C	0,00	0,00	16.811,07 C
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	940.201,74 D	59.157,37	3.860,81	995.498,30 D
5384	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	755.516,66 D	0,00	0,00	755.516,66 D
5386	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	184.685,08 D	59.157,37	3.860,81	239.981,64 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	95.800,06 D	52.488,42	74,94	148.213,54 D
5387	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	3.163,43 D	0,00	0,00	3.163,43 D
5388	3.2.1.40.15.002	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	7.820,50 D	0,00	0,00	7.820,50 D
5389	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	8,99 D	0,00	0,00	8,99 D
5390	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	C	4.412,43 D	559,70	59,94	4.912,19 D
5392	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	6.925,00 D	13.025,00	0,00	19.950,00 D
5393	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	C	1.112,18 D	80,00	0,00	1.192,18 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: LUZIANIA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5395	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	C	14.119,60 D	3.529,90	0,00	17.649,50 D
5399	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	C	129,90 D	0,00	0,00	129,90 D
5400	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	C	30.317,00 D	8.166,00	0,00	38.483,00 D
5401	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	C	26.447,18 D	3.954,69	0,00	30.401,87 D
5402	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	C	8,45 D	0,00	0,00	8,45 D
15105	3.2.1.40.15.019	ENERGIA ELETRICA	C	0,00 D	183,36	0,00	183,36 D
15106	3.2.1.40.15.020	AGUA E ESGOTO	C	0,00 D	22.655,92	0,00	22.655,92 D
15107	3.2.1.40.15.021	TELEFONE	C	1.335,40 D	333,85	15,00	1.654,25 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	61.800,60 D	7.284,42	0,00	69.085,02 D
5405	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	2.114,13 D	0,00	0,00	2.114,13 D
5407	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	59.686,47 D	7.284,42	0,00	66.970,89 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	14.403,57 D	975,74	0,00	15.379,31 D
5415	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	4.283,60 D	910,35	0,00	5.193,95 D
5416	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	9.587,75 D	65,39	0,00	9.653,14 D
5419	3.2.1.40.21.005	IOF	C	532,22 D	0,00	0,00	532,22 D
				0,00 C	51.415.732,83	51.415.732,83	0,00 C

Total : 215 Contas

Resultado : 9.679.166,97

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600



Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador