

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2022		500,00	0,00	500,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	1.000,00	-500,00	DESPESA - MOBILE FLEX - NF - 000.004.
		0,00	399,80	-899,80	DESPESA - RM PAPELARIA - NF - 000.00
		1.000,00	0,00	100,20	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
08/04/2022		200,00	0,00	300,20	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	300,00	0,20	SERVIÇO - MAN. GELADEIRA - TERMOL
12/04/2022		0,00	11,50	-11,30	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 690206 LO
		0,00	26,42	-37,72	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.172.16
		0,00	5,10	-42,82	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002641649
		0,00	6,90	-49,72	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001111659
		0,00	6,90	-56,62	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001581649
		0,00	3,00	-59,62	DESPESA -PEDÁGIO - NF - 10010516487
		0,00	11,50	-71,12	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 764677 LO
		0,00	5,10	-76,22	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002191649
		0,00	3,00	-79,22	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001101648
		0,00	32,00	-111,22	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000015111
		0,00	13,50	-124,72	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 9282 LOTE
		0,00	2,20	-126,92	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002091648
		0,00	5,10	-132,02	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101649
		0,00	6,90	-138,92	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061649
		0,00	5,10	-144,02	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002221649
		0,00	30,00	-174,02	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.059.83
		0,00	6,90	-180,92	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001591649
		0,00	6,90	-187,82	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001041649
		0,00	3,00	-190,82	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061648
		0,00	2,20	-193,02	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002171648
		0,00	2,20	-195,22	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101648
		0,00	5,10	-200,32	DESPESA -PEDÁGIO - NF - 20020916490
		0,00	5,10	-205,42	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002071649
		220,00	0,00	14,58	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	6,90	7,68	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001071649
13/04/2022		440,00	0,00	447,68	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	440,00	7,68	DESPESA - ELETRO - NS - 000.004.323 L
29/04/2022		0,00	9,98	-2,30	DESPESA - BATERIA - NF - 000022922 L
		0,00	5,10	-7,40	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002201650
		0,00	6,90	-14,30	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001121651
		0,00	6,90	-21,20	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001101650
		0,00	6,90	-28,10	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051650
		0,00	5,10	-33,20	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002641649
		0,00	6,90	-40,10	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061649
		0,00	43,00	-83,10	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.013.91
		0,00	5,10	-88,20	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002051650
		0,00	6,90	-95,10	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051650
		0,00	5,10	-100,20	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101649
		0,00	5,10	-105,30	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 20022016510
		0,00	5,10	-110,40	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002061651
		0,00	6,90	-117,30	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001071651
		0,00	6,90	-124,20	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001111649
		0,00	19,89	-144,09	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 00000464 L
		0,00	18,00	-162,09	DESPESA - PARAFUSOS E ARUELLAS -
		0,00	6,93	-169,02	DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIX
		200,00	0,00	30,98	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022		0,00	5,10	25,88	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002051650
		0,00	25,88	0,00	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.173.21
		2.560,00	2.560,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.560,00	2.560,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 25.391.057,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022		0,00	5.000.000,00	20.391.057,98	TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8
			22,00	20.391.035,98	TARIFA BANCARIA
		1.850,00	0,00	20.392.885,98	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN
		0,00	20.145.676,27	247.209,71	APLICACAO FINANCEIRA
07/04/2022		0,00	2,50	247.207,21	TARIFA BANCARIA
		0,00	2,50	247.204,71	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.000,00	246.204,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	500,00	245.704,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
08/04/2022		0,00	200,00	245.504,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	2,50	245.502,21	TARIFA BANCARIA
12/04/2022		0,00	2,50	245.499,71	TARIFA BANCARIA
		0,00	220,00	245.279,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
13/04/2022		0,00	440,00	244.839,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		38.160,00	0,00	282.999,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE
		0,00	2,50	282.997,21	TARIFA BANCARIA
20/04/2022		0,00	12.550,44	270.446,77	PAGAMENTO N.F. D-35040 ISSQN RETI
		0,00	466,12	269.980,65	PAGAMENTO N.F. D-1797 ISSQN RETID
22/04/2022		0,00	20.241,19	249.739,46	PAGAMENTO N.F. 22042022 CAIXA ECO
29/04/2022		0,00	10.000.000,00	-9.750.260,54	TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIME
		0,00	10,45	-9.750.270,99	TARIFA BANCARIA
		0,00	200,00	-9.750.470,99	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	2,50	-9.750.473,49	TARIFA BANCARIA
		20.241,19	0,00	-9.730.232,30	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
		9.730.225,37	0,00	-6,93	RESGATE DE APLICACAO
		6,93	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIX
		9.790.483,49	35.181.541,47	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		9.790.483,49	35.181.541,47	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA Saldo Anterior: 39.620,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022		0,00	49,00	39.571,98	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
		0,00	49,00	39.571,98	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	49,00	39.571,98	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		32.885,85	0,00	32.885,85	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	473,00	32.412,85	PAGAMENTO N.F. 139355 AUGUSTUS P
		0,00	1.182,50	31.230,35	PAGAMENTO N.F. 139118 AUGUSTUS P
		0,00	28.036,85	3.193,50	PAGAMENTO N.F. 45285 IBG INDUSTRI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	2.000,00	1.193,50	PAGAMENTO N.F. 01042022 VALMOR J
		0,00	11,00	1.182,50	TARIFA BANCARIA
		0,00	236,50	946,00	PAGAMENTO N.F. 139126 AUGUSTUS P
		0,00	946,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 139365 AUGUSTUS P
04/04/2022		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8
		0,00	22,00	4.999.978,00	TARIFA BANCARIA
		0,00	4.999.978,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/04/2022		19.335,28	0,00	19.335,28	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	19.335,28	0,00	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
06/04/2022		698.090,39	0,00	698.090,39	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	690.330,47	7.759,92	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	7.759,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
07/04/2022		0,00	36.854,60	-36.854,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		382.954,25	0,00	346.099,65	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.738,89	343.360,76	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	267.602,30	75.758,46	PAGAMENTO N.F. 90 KMA SERVICOS E
		0,00	7.285,57	68.472,89	PAGAMENTO N.F. 33 PLAWA SERVICOS
		0,00	68.472,89	0,00	PAGAMENTO N.F. 07042022 FGTS SOB
		118.439,29	0,00	118.439,29	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2022		0,00	34.053,03	84.386,26	PAGAMENTO N.F. 08042022 IRRF FOLH
		0,00	218,90	84.167,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	6.753,44	77.413,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.134,60	76.279,32	PAGAMENTO N.F. 30154 LOCATEC LOC
		0,00	38.986,18	37.293,14	PAGAMENTO N.F. 08042022 SANEAMEN
		0,00	5.327,88	31.965,26	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	19.067,82	12.897,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	61,04	12.836,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	3.063,00	9.773,40	PAGAMENTO N.F. 11177722 TICKET SO
		0,00	907,75	8.865,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	234,41	8.631,24	PAGAMENTO N.F. 08042022 FGTS RES
		0,00	8.609,24	22,00	PAGAMENTO N.F. 08042022 PIS S/ FOL
		0,00	22,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	11/04/2022		0,00	430,00	-430,00
		0,00	1.655,50	-2.085,50	PAGAMENTO N.F. 139362 AUGUSTUS P
		0,00	1.110,78	-3.196,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		9.132,92	0,00	5.936,64	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022		0,00	5.936,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	22,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
		22,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2022		0,00	11.257,40	-11.257,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	595,00	-11.852,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	100,40	-11.952,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.381,25	-14.334,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	117,50	-14.451,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	13.335,05	-27.786,60	PAGAMENTO N.F. 9372 STERICYCLE G
		0,00	709,50	-28.496,10	PAGAMENTO N.F. 139331 AUGUSTUS P
		0,00	356,60	-28.852,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		52.103,18	0,00	23.250,48	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	6.611,50	16.638,98	PAGAMENTO N.F. 439 ZA.COM COMER
		0,00	860,00	15.778,98	PAGAMENTO N.F. 139332 AUGUSTUS P
		0,00	345,00	15.433,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	0,00	5.255,00	10.178,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022		0,00	924,50	9.254,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
			0,00	9.254,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
14/04/2022		218.303,39	0,00	218.303,39	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.496,00	215.807,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.097,69	213.709,70	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	5.400,00	208.309,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	20.000,00	188.309,70	PAGAMENTO N.F. 107 DIAGNOSE CON
		0,00	6.878,50	181.431,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	14.504,40	166.926,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	623,50	166.303,30	PAGAMENTO N.F. 3623 BR GAAP COR
		0,00	19.896,20	146.407,10	PAGAMENTO N.F. 268 TALITA NATACH
		0,00	57.314,06	89.093,04	PAGAMENTO N.F. 1266 SERVICEMED I
		0,00	22,00	89.071,04	TARIFA BANCARIA
		0,00	6.629,89	82.441,15	PAGAMENTO N.F. 3622 BR GAAP COR
		0,00	95,00	82.346,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.770,00	80.576,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.705,56	77.870,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	11.503,80	66.366,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	16.118,27	50.248,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	19.485,00	30.763,52	PAGAMENTO N.F. 815 FOZ MEDICAL LT
		0,00	10.830,00	19.933,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	19.896,20	37,32	PAGAMENTO N.F. 272 TALITA NATACH
		0,00	37,32	0,00	PAGAMENTO N.F. 14042022 FGTS RES
18/04/2022		48.056,52	0,00	48.056,52	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	12.248,00	35.808,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.393,00	33.415,52	PAGAMENTO N.F. 139593 AUGUSTUS P
		0,00	946,00	32.469,52	PAGAMENTO N.F. 139598 AUGUSTUS P
		0,00	149,08	32.320,44	PAGAMENTO N.F. 2204014677323 OI S.
		0,00	946,00	31.374,44	PAGAMENTO N.F. 139605 AUGUSTUS P
		0,00	149,08	31.225,36	PAGAMENTO N.F. 2204014677324 OI S.
		0,00	396,00	30.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	828,00	30.001,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	946,00	29.055,36	PAGAMENTO N.F. 139596 AUGUSTUS P
		0,00	236,50	28.818,86	PAGAMENTO N.F. 139607 AUGUSTUS P
		0,00	149,08	28.669,78	PAGAMENTO N.F. 2204014677325 OI S.
		0,00	4.029,00	24.640,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	895,00	23.745,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	724,00	23.021,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	13.914,00	9.107,78	PAGAMENTO N.F. 149 MULTIPLA SOLU
		0,00	247,50	8.860,28	PAGAMENTO N.F. 139603 AUGUSTUS P
		0,00	946,00	7.914,28	PAGAMENTO N.F. 139599 AUGUSTUS P
		0,00	55,00	7.859,28	TARIFA BANCARIA
		0,00	946,00	6.913,28	PAGAMENTO N.F. 139610 AUGUSTUS P
		0,00	149,08	6.764,20	PAGAMENTO N.F. 2204014677326 OI S.
		0,00	550,00	6.214,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	459,00	5.755,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.700,00	3.055,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	358,00	2.697,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.012,20	685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	90,00	595,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	595,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
19/04/2022		813.559,55	0,00	813.559,55	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022		0,00	3.550,00	810.009,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	23.000,00	787.009,55	PAGAMENTO N.F. 86 FELIPE UCHÔA B
		0,00	418.015,67	368.993,88	PAGAMENTO N.F. 1/2022 LBGS GRUPO
		0,00	3.645,10	365.348,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	17.760,00	347.588,78	PAGAMENTO N.F. 1509 ECCO - ESCRIT
		0,00	290.650,00	56.938,78	PAGAMENTO N.F. 18 HMK SERVICOS D
		0,00	33,00	56.905,78	TARIFA BANCARIA
		0,00	236,50	56.669,28	PAGAMENTO N.F. 139607 - DUPLIC AUG
		0,00	18.000,00	38.669,28	PAGAMENTO N.F. 13 ALERIM TRANSFO
		0,00	4.854,00	33.815,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	162,48	33.652,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.554,00	32.098,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	860,00	31.238,80	PAGAMENTO N.F. 139609 AUGUSTUS P
		0,00	2.627,80	28.611,00	PAGAMENTO N.F. 1832 HS INTERMEDIA
		0,00	6.873,80	21.737,20	PAGAMENTO N.F. 19242 OFFICE SOLU
		0,00	1.600,00	20.137,20	PAGAMENTO N.F. 21921 EPIMED SOL. T
		0,00	828,44	19.308,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	14.621,88	4.686,88	PAGAMENTO N.F. 1812 LBGS GRUPOS
		0,00	3.330,10	1.356,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.356,78	0,00	PAGAMENTO N.F. 580 MEDICAL CLEAN
20/04/2022		2.959.742,30	0,00	2.959.742,30	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	7.850,00	2.951.892,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.793,40	2.950.098,90	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CS
		0,00	134,25	2.949.964,65	PAGAMENTO N.F. D-26640 IRRF 1% - H
		0,00	17.536,24	2.932.428,41	PAGAMENTO N.F. D-4399 ISSQN RETID
		0,00	1.349,70	2.931.078,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	96,00	2.930.982,71	PAGAMENTO N.F. D-3565 IRRF 1% - HE
		0,00	408,06	2.930.574,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	19.386,02	2.911.188,63	PAGAMENTO N.F. D-34477 PIS/COFINS/
		0,00	1.120,20	2.910.068,43	PAGAMENTO N.F. D-4353 PIS/COFINS/C
		0,00	4.169,04	2.905.899,39	PAGAMENTO N.F. D-34477 IRRF 1% - H
		0,00	35.813,16	2.870.086,23	PAGAMENTO N.F. 1462 NOXTEC SERVI
		0,00	2.030.722,14	839.364,09	PAGAMENTO N.F. 176 TL2 SOLUCOES
		0,00	90.194,32	749.169,77	PAGAMENTO N.F. D-169 PIS/COFINS/CS
		0,00	29.094,94	720.074,83	PAGAMENTO N.F. D-169 DESATIVADO
		0,00	1.156,33	718.918,50	PAGAMENTO N.F. D-4353 IRRF 1% - HE
		0,00	46.018,27	672.900,23	PAGAMENTO N.F. D-35040 INSS - TERC
		0,00	1.880,00	671.020,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.674,96	669.345,27	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CS
		0,00	985,80	668.359,47	PAGAMENTO N.F. D-264 PIS/COFINS/CS
		0,00	2.947,49	665.411,98	PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETID
		0,00	8.473,19	656.938,79	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	264.409,56	392.529,23	PAGAMENTO N.F. 20042022 INSS DE F
		0,00	540,31	391.988,92	PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1% - HEJ
		0,00	578,52	391.410,40	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%
		0,00	367,50	391.042,90	PAGAMENTO N.F. D-964 DESATIVADO
		0,00	155,37	390.887,53	PAGAMENTO N.F. D-1797 IRRF 1% - HE
		0,00	22.676,09	368.211,44	PAGAMENTO N.F. 1564 NOXTEC SERVI
		0,00	362,43	367.849,01	PAGAMENTO N.F. D-1522 IRRF 1% - HE
		0,00	4.183,48	363.665,53	PAGAMENTO N.F. D-35040 IRRF 1% - H
		0,00	1.139,25	362.526,28	PAGAMENTO N.F. D-964 PIS/COFINS/CS
		0,00	3.096,43	359.429,85	PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		0,00	9.598,91	349.830,94	PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CS
		0,00	7.413,04	342.417,90	PAGAMENTO N.F. D-4399 PIS/COFINS/C
		0,00	1.966,02	340.451,88	PAGAMENTO N.F. D-71 IRRF 1% - HEJ /
		0,00	416,18	340.035,70	PAGAMENTO N.F. D-26640 PIS/COFINS/
		0,00	8.945,86	331.089,84	PAGAMENTO N.F. D-71 INSS - TERCEIR
		0,00	450,00	330.639,84	PAGAMENTO N.F. 139602 AUGUSTUS P
		0,00	19.453,18	311.186,66	PAGAMENTO N.F. D-35040 PIS/COFINS/
		0,00	1.123,53	310.063,13	PAGAMENTO N.F. D-1522 PIS/COFINS/C
		0,00	318,00	309.745,13	PAGAMENTO N.F. D-264 IRRF 1,5%
		0,00	7.652,18	302.092,95	PAGAMENTO N.F. D-4399 IRRF 1% - HE
		0,00	547,20	301.545,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	267.602,30	33.943,45	PAGAMENTO N.F. 95 KMA SERVICOS E
		0,00	1.797,23	32.146,22	PAGAMENTO N.F. D-7936 PIS/COFINS/C
		0,00	1.709,12	30.437,10	PAGAMENTO N.F. D-1797 INSS - TERCE
		0,00	297,60	30.139,50	PAGAMENTO N.F. D-3565 PIS/COFINS/C
		0,00	3.937,64	26.201,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	814,00	25.387,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	18.000,00	7.387,86	PAGAMENTO N.F. 3182 HAMER CONTA
		0,00	130,20	7.257,66	PAGAMENTO N.F. D-1796 PIS/COFINS/C
		0,00	121,00	7.136,66	TARIFA BANCARIA
		0,00	42,00	7.094,66	PAGAMENTO N.F. D-1796 IRRF 1% - HE
		0,00	1.000,00	6.094,66	PAGAMENTO N.F. 20042022 NOXTEC S
		0,00	6.094,66	0,00	PAGAMENTO N.F. D-71 PIS/COFINS/CSL
22/04/2022		14.519,43	0,00	14.519,43	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.198,05	13.321,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	353,02	12.968,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	943,40	12.024,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	610,28	11.414,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.001,01	10.413,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	3.263,79	7.149,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	416,67	6.733,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	3.050,84	3.682,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	292,40	3.389,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.007,47	2.382,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	88,00	2.294,50	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.587,60	706,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	706,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
25/04/2022		67.254,68	0,00	67.254,68	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.913,52	64.341,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	9.100,00	55.241,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	4.912,40	50.328,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.350,00	48.978,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	35.580,00	13.398,76	PAGAMENTO N.F. 10082 DF GASES E E
		0,00	1.428,00	11.970,76	PAGAMENTO N.F. 2304 HOSPMED COM
		0,00	594,00	11.376,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.189,40	9.187,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	11,00	9.176,36	TARIFA
		0,00	4.440,00	4.736,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.939,68	2.796,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	91,68	2.705,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.269,00	1.436,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.436,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022		135.548,66	0,00	135.548,66	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	946,00	134.602,66	PAGAMENTO N.F. 139608 AUGUSTUS P
		0,00	3.462,50	131.140,16	PAGAMENTO N.F. 49451 F. LOPES PUB
		0,00	2.900,10	128.240,06	PAGAMENTO N.F. 328 SINTESE COMER
		0,00	92.997,44	35.242,62	PAGAMENTO N.F. 94 KMA SERVICOS E
		0,00	4.400,00	30.842,62	PAGAMENTO N.F. 327 SINTESE COMER
		0,00	29.425,16	1.417,46	PAGAMENTO N.F. 45490 IBG INDUSTRI
		0,00	1.395,46	22,00	PAGAMENTO N.F. 43833 DIXI VEXT CO
		0,00	22,00	0,00	TARIFA
27/04/2022		161.913,46	0,00	161.913,46	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.735,00	158.178,46	PAGAMENTO N.F. 164 YAGO HENRIQU
		0,00	12.200,50	145.977,96	PAGAMENTO N.F. 38 PLAWA SERVICOS
		0,00	98.223,32	47.754,64	PAGAMENTO N.F. 96 SERVBRASIL SOL
		0,00	4.824,38	42.930,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	22,00	42.908,26	TARIFA
		0,00	1.570,45	41.337,81	TRANSFERENCIA SANTANDER 1300888
		0,00	3.063,00	38.274,81	PAGAMENTO N.F. 11187714 TICKET SO
		0,00	33.319,80	4.955,01	PAGAMENTO N.F. FATURA 96 SERVBR
		0,00	1.620,00	3.335,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	3.248,24	86,77	PAGAMENTO N.F. 593369 ALELO S.A
		0,00	86,77	0,00	PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFAN F
28/04/2022		483.587,33	0,00	483.587,33	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	22.993,25	460.594,08	PAGAMENTO N.F. 993 LEME E FONSEC
		0,00	372,40	460.221,68	PAGAMENTO N.F. 535307 SINTESE CO
		0,00	403,43	459.818,25	PAGAMENTO N.F. 535401 SINTESE CO
		0,00	1.073,50	458.744,75	PAGAMENTO N.F. 139932 AUGUSTUS P
		0,00	358,00	458.386,75	PAGAMENTO N.F. 535198 SINTESE CO
		0,00	399,42	457.987,33	PAGAMENTO N.F. 535220 SINTESE CO
		0,00	5.145,31	452.842,02	PAGAMENTO N.F. 535400 SINTESE CO
		0,00	3.530,87	449.311,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	3.311,00	446.000,15	PAGAMENTO N.F. 139934 AUGUSTUS P
		0,00	4.000,00	442.000,15	PAGAMENTO N.F. ADTO NF 365 GLOBA
		0,00	432,82	441.567,33	PAGAMENTO N.F. 535208 SINTESE CO
		0,00	372,40	441.194,93	PAGAMENTO N.F. 535248 SINTESE CO
		0,00	1.182,23	440.012,70	PAGAMENTO N.F. 535402 SINTESE CO
		0,00	32.821,40	407.191,30	PAGAMENTO N.F. 42803 ELLO DISTRIB
		0,00	6.650,00	400.541,30	PAGAMENTO N.F. 42783 ELLO DISTRIB
		0,00	397,39	400.143,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	434,03	399.709,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	23.283,93	376.425,95	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	9.057,00	367.368,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	8.399,57	358.969,38	PAGAMENTO N.F. 26814 PLANISA PLAN
		0,00	193.733,11	165.236,27	PAGAMENTO N.F. 365 GLOBAL GESTA
		0,00	15.760,00	149.476,27	PAGAMENTO N.F. 42768 ELLO DISTRIB
		0,00	2.200,00	147.276,27	PAGAMENTO N.F. 16475 CLEAN MEDIC
		0,00	995,00	146.281,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	6.178,90	140.102,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	2.218,00	137.884,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	236,50	137.647,87	PAGAMENTO N.F. 139936 AUGUSTUS P
		0,00	36.852,77	100.795,10	PAGAMENTO N.F. 8050 MEDSYSTEM E
		0,00	66,00	100.729,10	TARIFA
		0,00	1.099,00	99.630,10	PAGAMENTO N.F. 139933 AUGUSTUS P

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022		0,00	97.650,00	1.980,10	PAGAMENTO N.F. 7864 SALUTEM FORT
		0,00	946,00	1.034,10	PAGAMENTO N.F. 139935 AUGUSTUS P
		0,00	709,50	324,60	PAGAMENTO N.F. 139611 AUGUSTUS P
		0,00	324,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 535265 SINTESE CO
29/04/2022		4.000,00	0,00	4.000,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
		6.915,29	0,00	10.915,29	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.684,00	8.231,29	PAGAMENTO N.F. 11998 PRIOM TECNO
		0,00	3.483,60	4.747,69	PAGAMENTO N.F. 192043 CIENTIFICA M
		0,00	180,00	4.567,69	PAGAMENTO N.F. 52034 SIMPRESS CO
		0,00	1.436,50	3.131,19	PAGAMENTO N.F. 11969 A F DE OLIVEI
		0,00	99,00	3.032,19	TARIFA
		0,00	73,19	2.959,00	PAGAMENTO N.F. 155456 SIMPRESS C
		0,00	2.959,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11985 PRIOM TECNO
		11.226.363,77	11.226.363,77	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		11.226.363,77	11.226.363,77	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	1.586,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022		0,00	1.586,59	0,00	PAGAMENTO N.F. BLOQUEIO JUDICI R
29/04/2022		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIME
		10.000.000,00	1.586,59	10.000.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		10.000.000,00	1.586,59	10.000.000,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022		19.335,28	0,00	19.335,28	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	4.195,89	15.139,39	PAGAMENTO N.F. FERIAS JEAN FERIAS
		0,00	2.470,58	12.668,81	PAGAMENTO N.F. FERIAS JANAINA FE
		0,00	2.537,25	10.131,56	PAGAMENTO N.F. FERIAS FERNANDA F
		0,00	2.219,22	7.912,34	PAGAMENTO N.F. FERIAS RAYLANE FE
		0,00	2.259,46	5.652,88	PAGAMENTO N.F. RESCISAO CHRISM
		0,00	841,20	4.811,68	PAGAMENTO N.F. RESCISAO RAYAN R
		0,00	2.519,43	2.292,25	PAGAMENTO N.F. FERIAS ELAINE FERI
		0,00	2.292,25	0,00	PAGAMENTO N.F. FERIAS ADRIANA FE
06/04/2022		690.330,47	0,00	690.330,47	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	690.330,47	0,00	PAGAMENTO N.F. SAL 03.2022 SALARI
07/04/2022		2.738,89	0,00	2.738,89	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	2.738,89	0,00	PAGAMENTO N.F. FERIAS AMANDA FE
08/04/2022		0,00	2.981,37	-2.981,37	PAGAMENTO N.F. AMELIA CORREIA RE
		5.327,88	0,00	2.346,51	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	1.629,69	716,82	PAGAMENTO N.F. MARCIENE SANTAN
		0,00	716,82	0,00	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA MARQU
14/04/2022		0,00	1.282,35	-1.282,35	PAGAMENTO N.F. DIVINO MARQUES R
		2.097,69	0,00	815,34	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	815,34	0,00	PAGAMENTO N.F. LETICIA VALADAR R
20/04/2022		0,00	2.071,56	-2.071,56	PAGAMENTO N.F. SARA DA SILVA S RE
		8.473,19	0,00	6.401,63	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	3.598,11	2.803,52	PAGAMENTO N.F. YOHANNA VAZ DA R

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		0,00	2.803,52	0,00	PAGAMENTO N.F. GUSTAVO DE SOUS
27/04/2022		1.570,45	0,00	1.570,45	TRANSFERENCIA SANTANDER 1300888
		0,00	1.570,45	0,00	PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFA RE
28/04/2022		23.283,93	0,00	23.283,93	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER
		0,00	2.131,26	21.152,67	PAGAMENTO N.F. FERIAS JOSE PER F
		0,00	2.925,46	18.227,21	PAGAMENTO N.F. FERIAS PRISCILL FE
		0,00	2.149,26	16.077,95	PAGAMENTO N.F. FERIAS ALDENICE F
		0,00	4.724,26	11.353,69	PAGAMENTO N.F. FERIAS JAQUELIN FE
		0,00	2.152,89	9.200,80	PAGAMENTO N.F. FERIAS ADINEI FERI
		0,00	2.508,45	6.692,35	PAGAMENTO N.F. FERIAS ELENIR FERI
		0,00	2.454,64	4.237,71	PAGAMENTO N.F. FERIAS DIEGO CO F
		0,00	4.237,71	0,00	PAGAMENTO N.F. FERIAS RAIMUNDA F
		753.157,78	753.157,78	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		753.157,78	753.157,78	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA

Conta Analítica: 5432 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	1.142,74	-1.142,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.142,74	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -
		1.142,74	1.142,74	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.142,74	1.142,74	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 Saldo Anterior: 70.586.923,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		41.424,96	0,00	70.628.348,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24.854,98	0,00	70.653.203,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		9.027,73	0,00	70.662.231,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		136.735,21	0,00	70.798.966,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		46.216,46	0,00	70.845.182,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		88.299,61	0,00	70.933.482,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		45.835,63	0,00	70.979.318,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		45.748,41	0,00	71.025.066,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		25.617,83	0,00	71.050.684,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.516,96	0,00	71.055.201,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		45.813,80	0,00	71.101.015,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		90.624,24	0,00	71.191.639,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13.698,40	0,00	71.205.337,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.685,19	0,00	71.210.023,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		18.231,36	0,00	71.228.254,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		44.197,64	0,00	71.272.452,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		685.528,41	0,00	71.272.452,03	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		685.528,41	0,00	71.272.452,03	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA Saldo Anterior: 2.517.747,59

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA Saldo Anterior: 2.517.747,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		19.066,41	0,00	2.536.814,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		19.066,41	0,00	2.536.814,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		19.066,41	0,00	2.536.814,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA Saldo Anterior: 2.014.242,39

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		16.604,35	0,00	2.030.846,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		16.604,35	0,00	2.030.846,74	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		16.604,35	0,00	2.030.846,74	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO Saldo Anterior: 1.005.915,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		7.652,27	0,00	1.013.568,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		7.652,27	0,00	1.013.568,24	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		7.652,27	0,00	1.013.568,24	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: -2.723.843,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	32.885,85	-2.690.957,19	RESGATE DE APLICACAO
04/04/2022		4.999.978,00	0,00	-7.690.935,19	APLICACAO FINANCEIRA
05/04/2022		0,00	19.335,28	-7.671.599,91	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2022		0,00	698.090,39	-6.973.509,52	RESGATE DE APLICACAO
07/04/2022		0,00	382.954,25	-6.590.555,27	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2022		0,00	118.439,29	-6.472.115,98	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2022		0,00	9.132,92	-6.462.983,06	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022		0,00	22,00	-6.462.961,06	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2022		0,00	52.103,18	-6.410.857,88	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2022		0,00	218.303,39	-6.192.554,49	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2022		0,00	48.056,52	-6.144.497,97	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2022		0,00	813.559,55	-5.330.938,42	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022		0,00	2.959.742,30	-2.371.196,12	RESGATE DE APLICACAO
22/04/2022		0,00	14.519,43	-2.356.676,69	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022		0,00	67.254,68	-2.289.422,01	RESGATE DE APLICACAO
26/04/2022		0,00	135.548,66	-2.153.873,35	RESGATE DE APLICACAO
27/04/2022		0,00	161.913,46	-1.991.959,89	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2022		0,00	483.587,33	-1.508.372,56	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022		0,00	6.915,29	-1.501.457,27	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2022		1.142,74	0,00	-1.502.600,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.001.120,74	6.222.363,77	-1.502.600,01	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		5.001.120,74	6.222.363,77	1.502.600,01-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 22.134.739,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022		20.145.676,27	0,00	42.280.415,65	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 22.134.739,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022		0,00	9.730.225,37	32.550.190,28	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	66.241,12	32.483.949,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		261.941,37	0,00	32.745.890,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		20.407.617,64	9.796.466,49	32.745.890,53	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		20.407.617,64	9.796.466,49	32.745.890,53	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA Saldo Anterior: 363.623,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		471,44	0,00	364.094,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.914,93	0,00	366.009,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		161,26	0,00	366.170,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.547,63	0,00	366.170,85	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.547,63	0,00	366.170,85	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 8.756.133,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	1563	495.918,89	0,00	9.252.051,91	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE
04/04/2022	46468	1.850,00	0,00	9.253.901,91	RECLASS REF PREVISÃO DE CONTRAT
	46468	0,00	1.850,00	9.252.051,91	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN
13/04/2022	1563	0,00	38.160,00	9.213.891,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CE
30/04/2022	1563	7.550.081,00	0,00	16.763.972,91	PREVISAO DE CONTRATO DE GESTAO
		8.047.849,89	40.010,00	16.763.972,91	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		8.047.849,89	40.010,00	16.763.972,91	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 32.312,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022		2.219,22	0,00	34.531,40	PAGAMENTO N.F. FERIAS RAYLANE FE
		2.519,43	0,00	37.050,83	PAGAMENTO N.F. FERIAS ELAINE FERI
		2.292,25	0,00	39.343,08	PAGAMENTO N.F. FERIAS ADRIANA FE
		2.537,25	0,00	41.880,33	PAGAMENTO N.F. FERIAS FERNANDA F
		4.195,89	0,00	46.076,22	PAGAMENTO N.F. FERIAS JEAN FERIAS
		2.470,58	0,00	48.546,80	PAGAMENTO N.F. FERIAS JANAINA FE
07/04/2022		2.738,89	0,00	51.285,69	PAGAMENTO N.F. FERIAS AMANDA FE
28/04/2022		4.724,26	0,00	56.009,95	PAGAMENTO N.F. FERIAS JAQUELIN FE
		4.237,71	0,00	60.247,66	PAGAMENTO N.F. FERIAS RAIMUNDA F
		2.131,26	0,00	62.378,92	PAGAMENTO N.F. FERIAS JOSE PER F
		2.925,46	0,00	65.304,38	PAGAMENTO N.F. FERIAS PRISCILL FE
		2.454,64	0,00	67.759,02	PAGAMENTO N.F. FERIAS DIEGO CO F
		2.149,26	0,00	69.908,28	PAGAMENTO N.F. FERIAS ALDENICE F
		2.152,89	0,00	72.061,17	PAGAMENTO N.F. FERIAS ADINEI FERI
		2.508,45	0,00	74.569,62	PAGAMENTO N.F. FERIAS ELENIR FERI
30/04/2022		0,00	42.672,22	31.897,40	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2022
		0,00	3.730,53	28.166,87	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO
		42.257,44	46.402,75	28.166,87	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.312,18

42.257,44 46.402,75 28.166,87

<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 23.633,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	18.000,00	5.633,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - R
			0,00	-2.216,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM.
		3.500,00	0,00	1.283,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - 8
05/04/2022		0,00	733,32	550,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
			0,00	-5.571,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
			0,00	-6.349,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
06/04/2022		7.759,92	0,00	1.410,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
08/04/2022		3.063,00	0,00	4.473,86	PAGAMENTO N.F. 11177722 TICKET SO
			0,00	1.410,86	P.CONTAS REF.DOC:11177722. DOC:41
			0,00	-14.108,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTD
13/04/2022		6.611,50	0,00	-7.497,48	PAGAMENTO N.F. 439 ZA.COM COMER
14/04/2022		0,00	15.723,60	-23.221,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COME
18/04/2022		895,00	0,00	-22.326,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
19/04/2022		0,00	24.715,60	-47.041,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM
20/04/2022		1.000,00	0,00	-46.041,68	PAGAMENTO N.F. 20042022 NOXTEC S
			7.850,00	-38.191,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
22/04/2022		0,00	1.359,65	-39.551,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		20.241,19	0,00	-19.310,14	PAGAMENTO N.F. 22042022 CAIXA ECO
			0,00	-20.396,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
25/04/2022		1.586,59	0,00	-18.809,61	PAGAMENTO N.F. BLOQUEIO JUDICI R
28/04/2022		6.178,90	0,00	-12.630,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
			4.000,00	-8.630,71	PAGAMENTO N.F. ADTO NF 365 GLOBA
29/04/2022		0,00	20.241,19	-28.871,90	DESBLOQUEIO JUDICIAL
			0,00	-32.871,90	VL.R. PAGO REF. PRESTACAO DE CONT
		62.686,10	119.191,76	-32.871,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		62.686,10	119.191,76	32.871,90-	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		2.218,00	0,00	2.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
02/04/2022		2.006,52	0,00	4.224,52	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
		19.751,71	0,00	23.976,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		4.995,00	0,00	28.971,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
		27.878,45	0,00	56.849,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		1.098,00	0,00	57.947,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		378,00	0,00	58.325,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
05/04/2022		293,10	0,00	58.618,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
		4.804,50	0,00	63.423,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
07/04/2022		0,00	5.677,26	57.746,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
			0,00	54.786,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
			0,00	51.021,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
			0,00	50.371,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
			0,00	22.021,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
			0,00	21.831,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
			0,00	17.071,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
			0,00	16.443,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/04/2022		0,00	994,76	15.449,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		5.936,64	0,00	21.385,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	1.244,94	20.140,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
13/04/2022		0,00	1.705,68	18.435,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		0,00	12.499,20	5.935,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		0,00	963,00	4.972,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		0,00	451,02	4.521,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
14/04/2022		0,00	658,80	3.863,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		6.878,50	0,00	10.741,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		0,00	347,08	10.394,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
18/04/2022		372,40	0,00	10.766,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		971,41	0,00	11.738,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		4.800,00	0,00	16.538,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		913,36	0,00	17.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		459,00	0,00	17.910,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		4.800,00	0,00	22.710,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		3.530,87	0,00	26.241,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		397,39	0,00	26.639,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		403,43	0,00	27.042,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		4.824,38	0,00	31.866,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		975,42	0,00	32.842,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		1.160,00	0,00	34.002,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		590,87	0,00	34.593,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		3.160,00	0,00	37.753,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		1.537,17	0,00	39.290,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		345,31	0,00	39.635,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		1.802,50	0,00	41.438,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
19/04/2022		3.645,10	0,00	45.083,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		2.977,41	0,00	48.060,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		434,03	0,00	48.494,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		399,42	0,00	48.894,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
20/04/2022		8.068,78	0,00	56.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		358,00	0,00	57.320,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		497,30	0,00	57.818,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		1.182,23	0,00	59.000,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		403,43	0,00	59.403,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		432,82	0,00	59.836,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		372,40	0,00	60.209,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		324,60	0,00	60.533,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		457,54	0,00	60.991,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		496,16	0,00	61.487,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		5.145,31	0,00	66.632,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
22/04/2022		0,00	1.321,96	65.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
25/04/2022		91,68	0,00	65.402,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		1.939,68	0,00	67.342,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		35.580,00	0,00	102.922,02	REF. NF 10082 DF GASES E EQUIPAME
26/04/2022		3.418,71	0,00	106.340,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		4.848,76	0,00	111.189,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
		372,40	0,00	111.561,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/04/2022		3.300,00	0,00	114.861,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
30/04/2022		0,00	891,94	113.969,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO
		0,00	48.659,57	65.310,38	ESTORNO DE LCTO REF CENTRO OES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	65.310,38	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO
		182.027,69	182.027,69	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		182.027,69	182.027,69	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 312,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	202,21	110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	202,21	110,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	202,21	110,30	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 24.101,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		0,00	51,72	24.050,16	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	723,80	23.326,36	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	484,36	22.842,00	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	50,00	22.792,00	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		0,00	36,00	22.756,00	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	112,00	22.644,00	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	314,30	22.329,70	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	706,29	21.623,41	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.041,24	19.582,17	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.633,40	16.948,77	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.436,50	15.512,27	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	8.230,20	7.282,07	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	349,52	6.932,55	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		1.847,89	0,00	8.780,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
19/04/2022		345,00	0,00	9.125,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
30/04/2022		36,00	0,00	9.161,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
		0,00	513,97	8.647,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2.228,89	17.683,30	8.647,47	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.228,89	17.683,30	8.647,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 29.977,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		677,00	0,00	30.654,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL
07/04/2022		995,00	0,00	31.649,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
		7.360,50	0,00	39.009,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
		43,92	0,00	39.053,66	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,90	39.040,76	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		6.167,00	0,00	45.207,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
		11,33	0,00	45.219,09	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		0,00	28,00	45.191,09	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,33	45.179,76	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	208,50	44.971,26	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	59,44	44.911,82	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,50	44.902,32	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	29.977,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/04/2022		0,00	192,00	44.710,32	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,00	44.702,32	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	58,60	44.643,72	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	45,57	44.598,15	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		61,12	0,00	44.659,27	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	71,35	44.587,92	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	87,90	44.500,02	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		433,08	0,00	44.933,10	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	44,50	44.888,60	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	78,65	44.809,95	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	33,92	44.776,03	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	20,27	44.755,76	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	19,14	44.736,62	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,16	44.728,46	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		0,00	24,94	44.703,52	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	36,43	44.667,09	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	85,35	44.581,74	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022
		0,00	266,50	44.315,24	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	205,73	44.109,51	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	120,84	43.988,67	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	53,00	43.935,67	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,23	43.926,44	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022
		0,00	206,25	43.720,19	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	283,40	43.436,79	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022
		0,00	188,57	43.248,22	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	3.051,26	40.196,96	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	80,40	40.116,56	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	80,33	40.036,23	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	373,33	39.662,90	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	178,00	39.484,90	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	21,25	39.463,65	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	146,51	39.317,14	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	40,59	39.276,55	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	5.015,26	34.261,29	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		495,00	0,00	34.756,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
		6.267,25	0,00	41.023,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
20/04/2022		2.250,00	0,00	43.273,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
		3.575,00	0,00	46.848,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
30/04/2022		533,81	0,00	47.382,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,00	0,00	47.390,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	196,86	47.193,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		74,67	0,00	47.268,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		606,40	0,00	47.874,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12.881,08	34.993,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	27,44	34.966,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,63	34.961,41	AJUSTE NA CONTA DE ESTOQUE IMPR
		0,00	19,69	34.941,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,40	0,00	34.943,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		29.560,48	24.594,60	34.943,12	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		29.560,48	24.594,60	34.943,12	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA					Saldo Anterior:	9.009,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2022		1.590,00	0,00	10.599,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
07/04/2022		2.890,00	0,00	13.489,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
08/04/2022		0,00	2.115,83	11.373,42	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	
		0,00	1.728,57	9.644,85	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	
		0,00	4,21	9.640,64	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	
11/04/2022		0,00	925,69	8.714,95	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
		0,00	1.969,32	6.745,63	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
25/04/2022		549,00	0,00	7.294,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SI	
30/04/2022		5,93	0,00	7.300,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
		0,00	2.908,84	4.391,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		5.034,93	9.652,46	4.391,72	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		5.034,93	9.652,46	4.391,72	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA					Saldo Anterior:	649,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022		24,04	0,00	673,04	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	
		24,04	0,00	673,04	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		24,04	0,00	673,04	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7374 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA					Saldo Anterior:	471,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2022		0,00	471,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	
		0,00	471,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		0,00	471,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	52.452,22
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		1.620,00	0,00	54.072,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C	
07/04/2022		34,00	0,00	54.106,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
08/04/2022		0,00	37,50	54.068,72	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	
		0,00	111,35	53.957,37	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	
11/04/2022		0,00	1.800,00	52.157,37	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
		0,00	470,00	51.687,37	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
		0,00	17.083,20	34.604,17	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
		0,00	11.824,00	22.780,17	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
		0,00	18.220,00	4.560,17	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
		0,00	2.120,00	2.440,17	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	
13/04/2022		278,00	0,00	2.718,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
30/04/2022		0,00	1.873,07	845,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		1.932,00	53.539,12	845,10	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		1.932,00	53.539,12	845,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	12.695,53
--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	12.695,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2022		0,00	369,38	12.326,15	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	
		0,00	210,00	12.116,15	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	
		0,00	416,46	11.699,69	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	
		0,00	1.016,43	10.683,26	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	
		0,00	95,00	10.588,26	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	
		0,00	1.260,00	9.328,26	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	
30/04/2022		330,40	0,00	9.658,66	AJUSTE NA CONTA DE ESTOQUE DE M	
		86,74	0,00	9.745,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.229,25	8.516,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
		417,14	4.596,52	8.516,15	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		417,14	4.596,52	8.516,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	474.844,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		7.850,00	0,00	482.694,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM.	
		4.440,00	0,00	487.134,35	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA	
02/04/2022		55,50	0,00	487.189,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
		3.483,60	0,00	490.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
		255,00	0,00	490.928,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
		2.780,00	0,00	493.708,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
		21.980,20	0,00	515.688,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
		302,00	0,00	515.990,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
04/04/2022		14.215,00	0,00	530.205,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED	
		4.710,00	0,00	534.915,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED	
05/04/2022		600,00	0,00	535.515,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA	
		15.760,00	0,00	551.275,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
		6.247,25	0,00	557.522,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I	
		6.765,30	0,00	564.288,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
		6.650,00	0,00	570.938,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
06/04/2022		53.206,20	0,00	624.144,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
		8.587,42	0,00	632.731,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
		22.000,00	0,00	654.731,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
		2.084,00	0,00	656.815,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
		1.166,80	0,00	657.982,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST	
07/04/2022		628,00	0,00	658.610,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
		16,72	0,00	658.627,34	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	
		2.780,00	0,00	661.407,34	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO	
		0,00	5,74	661.401,60	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	
		28.350,00	0,00	689.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
		2.490,00	0,00	692.241,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST	
		601,65	0,00	692.843,25	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	
		649,76	0,00	693.493,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE	
08/04/2022		0,00	1,53	693.491,48	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	
		0,00	22,61	693.468,87	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	
		0,00	1,90	693.466,97	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	
		0,00	1.965,42	691.501,55	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	
		0,00	2,77	691.498,78	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	
		0,00	70,29	691.428,49	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	
		0,00	6,51	691.421,98	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	
		0,00	0,11	691.421,87	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		0,00	31,13	691.390,74	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,14	691.379,60	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,80	691.378,80	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	140,10	691.238,70	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,88	691.228,82	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	10,00	691.218,82	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,95	691.208,87	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	476,67	690.732,20	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,64	690.720,56	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	15,23	690.705,33	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	48,17	690.657,16	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,10	690.657,06	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	21,79	690.635,27	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,28	690.634,99	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,30	690.634,69	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	21,10	690.613,59	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,33	690.607,26	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	338,60	690.268,66	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	133,82	690.134,84	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	3,63	690.131,21	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	28,14	690.103,07	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	37,63	690.065,44	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	223,75	689.841,69	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,39	689.832,30	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,60	689.831,70	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	88,00	689.743,70	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,95	689.740,75	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,66	689.736,09	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,86	689.730,23	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		1.927,50	0,00	691.657,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		0,00	105,30	691.552,43	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,23	0,00	691.552,66	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		11,29	0,00	691.563,95	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		9,34	0,00	691.573,29	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,72	0,00	691.574,01	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		8,43	0,00	691.582,44	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		16,88	0,00	691.599,32	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		224,62	0,00	691.823,94	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		8,50	0,00	691.832,44	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,07	0,00	691.832,51	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		133,82	0,00	691.966,33	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		13,10	0,00	691.979,43	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		10,11	0,00	691.989,54	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		448,95	0,00	692.438,49	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		14,18	0,00	692.452,67	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		10,30	0,00	692.462,97	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,28	0,00	692.463,25	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		72,68	0,00	692.535,93	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		30,15	0,00	692.566,08	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		85,00	0,00	692.651,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		63,30	0,00	692.714,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		13,09	0,00	692.727,47	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/04/2022		5,06	0,00	692.732,53	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,94	0,00	692.733,47	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		2,56	0,00	692.736,03	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		84,59	0,00	692.820,62	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
12/04/2022		46,71	0,00	692.867,33	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		174,23	0,00	693.041,56	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		94,11	0,00	693.135,67	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		1,15	0,00	693.136,82	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		2,33	0,00	693.139,15	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		357,61	0,00	693.496,76	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		157,74	0,00	693.654,50	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		74,89	0,00	693.729,39	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		14,50	0,00	693.743,89	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		6,89	0,00	693.750,78	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		67,32	0,00	693.818,10	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		128,89	0,00	693.946,99	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		21,00	0,00	693.967,99	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		19,17	0,00	693.987,16	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	425,04	693.562,12	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	223,60	693.338,52	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	283,31	693.055,21	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,99	693.054,22	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	211,46	692.842,76	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	16,86	692.825,90	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	3.514,73	689.311,17	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	24,03	689.287,14	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.052,30	688.234,84	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	23,24	688.211,60	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	15,55	688.196,05	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	19,64	688.176,41	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	7,04	688.169,37	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	481,49	687.687,88	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	130,90	687.556,98	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.276,10	686.280,88	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	112,50	686.168,38	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.437,18	683.731,20	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	471,54	683.259,66	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,24	683.254,42	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	94,05	683.160,37	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,55	683.151,82	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,22	683.151,60	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	111,07	683.040,53	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	120,60	682.919,93	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	10,00	682.909,93	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	231,95	682.677,98	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	63,80	682.614,18	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	17,33	682.596,85	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	34,77	682.562,08	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,02	682.557,06	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	756,61	681.800,45	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,90	681.797,55	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	125,21	681.672,34	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		0,00	932,30	680.740,04	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	77,27	680.662,77	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.134,69	679.528,08	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	132,50	679.395,58	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	188,44	679.207,14	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	128,28	679.078,86	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	981,39	678.097,47	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	259,65	677.837,82	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	49,69	677.788,13	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,22	677.782,91	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		60,71	0,00	677.843,62	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	104,36	677.739,26	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		220,00	0,00	677.959,26	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		37,69	0,00	677.996,95	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		252,46	0,00	678.249,41	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022
		12.499,20	0,00	690.748,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		1.826,40	0,00	692.575,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI
		274,09	0,00	692.849,10	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		7,48	0,00	692.856,58	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		9.573,50	0,00	702.430,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		18,19	0,00	702.448,27	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		1,50	0,00	702.449,77	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		849,60	0,00	703.299,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
		225,50	0,00	703.524,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		373,65	0,00	703.898,52	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		3,52	0,00	703.902,04	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	21,69	703.880,35	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	53,76	703.826,59	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	167,09	703.659,50	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	165,78	703.493,72	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.191,80	702.301,92	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.402,48	700.899,44	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.526,02	698.373,42	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,55	698.367,87	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	196,05	698.171,82	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	281,98	697.889,84	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	313,45	697.576,39	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	610,66	696.965,73	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,57	696.957,16	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022
		0,00	549,00	696.408,16	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022
		0,00	40,79	696.367,37	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	587,83	695.779,54	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	41,40	695.738,14	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	73,47	695.664,67	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	449,23	695.215,44	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.412,26	693.803,18	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	27,60	693.775,58	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	7,51	693.768,07	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.923,27	691.844,80	INVENTÁRIO Nº 14707 DO MÊS 04/2022
		2.518,22	0,00	694.363,02	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
14/04/2022		218,00	0,00	694.581,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		188,00	0,00	694.769,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022		85,00	0,00	694.854,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		1.580,00	0,00	696.434,02	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
19/04/2022		14.640,00	0,00	711.074,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		435,00	0,00	711.509,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
20/04/2022		625,40	0,00	712.134,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
		7.356,00	0,00	719.490,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
		2.817,00	0,00	722.307,42	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
22/04/2022		6.111,10	0,00	728.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		5.868,50	0,00	734.287,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		28,80	0,00	734.315,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		1.495,20	0,00	735.811,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
25/04/2022		10.434,70	0,00	746.245,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		3.694,72	0,00	749.940,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		1.719,00	0,00	751.659,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
27/04/2022		5.947,00	0,00	757.606,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
		1.640,40	0,00	759.246,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
29/04/2022		1.680,00	0,00	760.926,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
30/04/2022		0,00	3,19	760.923,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,77	760.921,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		226,30	0,00	761.148,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		129,14	0,00	761.277,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		44,36	0,00	761.321,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,55	0,00	761.323,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,11	0,00	761.373,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,58	0,00	761.387,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		248,67	0,00	761.636,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		466,98	0,00	762.103,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,20	0,00	762.113,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	320.857,82	441.255,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,57	441.250,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,96	441.245,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	103,05	441.142,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	70,34	441.072,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,81	441.071,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	69,89	441.001,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,58	440.991,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	173,86	440.817,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	33,02	440.784,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,90	440.782,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,22	440.776,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	41,30	440.735,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	15,52	440.719,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	26,34	440.693,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	11,76	440.681,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	79,78	440.602,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	70,73	440.531,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,77	440.530,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	28,09	440.502,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	398,14	440.104,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	962,97	439.141,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.864,38	437.276,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,94	437.268,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		0,00	2.092,99	435.175,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2.281,94	432.893,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,04	432.892,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,99	432.888,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	334,34	432.553,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,44	432.547,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,30	432.536,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	343,07	432.193,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,13	432.191,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,30	432.181,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	206,73	431.974,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,32	431.974,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,83	431.971,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,83	431.965,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,17	431.959,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,48	431.957,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	24,07	431.933,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,20	431.932,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	45,80	431.887,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	14,35	431.872,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,69	431.872,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,63	431.868,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	80,40	431.787,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	16,20	431.771,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,45	431.770,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,45	431.768,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,32	431.764,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,80	431.763,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.441,99	430.321,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	154,22	430.167,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,06	430.147,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,12	0,00	430.148,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,14	0,00	430.148,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,14	0,00	430.151,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,78	0,00	430.165,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		43,04	0,00	430.208,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,76	0,00	430.215,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		222,99	0,00	430.438,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		117,99	0,00	430.556,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,55	0,00	430.572,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		81,89	0,00	430.653,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,45	0,00	430.659,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,13	0,00	430.709,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,60	0,00	430.710,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,80	0,00	430.710,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,86	0,00	430.716,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,82	0,00	430.718,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,39	0,00	430.728,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,44	0,00	430.729,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,15	0,00	430.734,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,94	0,00	430.752,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		83,07	0,00	430.835,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		6,92	0,00	430.842,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4.641,56	0,00	435.484,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		281,51	0,00	435.765,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		5.007,80	0,00	440.773,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,46	0,00	440.775,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,20	0,00	440.777,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.188,06	0,00	441.965,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		79,49	0,00	442.044,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,13	0,00	442.046,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		54,59	0,00	442.101,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		363,17	0,00	442.464,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,47	0,00	442.464,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,93	0,00	442.486,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,44	0,00	442.488,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,20	0,00	442.488,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		22,00	0,00	442.510,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		65,72	0,00	442.576,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		554,00	0,00	443.130,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,91	0,00	443.134,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		128,86	0,00	443.262,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		876,84	0,00	444.139,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		579,92	0,00	444.719,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		19,61	0,00	444.739,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,06	0,00	444.753,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		55,21	0,00	444.808,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		22,39	0,00	444.831,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		61,50	0,00	444.892,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		202,06	0,00	445.094,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,80	0,00	445.095,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		111,22	0,00	445.206,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		125,00	0,00	445.331,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		81,83	0,00	445.413,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		38,28	0,00	445.451,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		639,87	0,00	446.091,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,38	0,00	446.101,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		237,61	0,00	446.339,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		33,92	0,00	446.373,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,67	0,00	446.379,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,11	0,00	446.394,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,10	0,00	446.411,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		376,31	0,00	446.787,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,50	0,00	446.788,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		118,09	0,00	446.906,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,90	0,00	446.909,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,76	0,00	446.920,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		39,81	0,00	446.960,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,60	0,00	446.967,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,04	0,00	446.968,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,50	0,00	446.993,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,13	0,00	447.005,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		51,04	0,00	447.057,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,15	0,00	447.057,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		0,10	0,00	447.057,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,13	0,00	447.059,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		142,93	0,00	447.202,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		66,57	0,00	447.268,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,37	0,00	447.289,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		42,20	0,00	447.331,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		51,65	0,00	447.383,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		891,94	0,00	448.275,07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO
		5,90	0,00	448.280,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,40	0,00	448.290,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,16	0,00	448.290,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		131,53	0,00	448.422,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		65,45	0,00	448.487,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,45	0,00	448.500,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,96	0,00	448.502,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,51	0,00	448.510,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,60	0,00	448.511,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,39	0,00	448.511,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		277,74	0,00	448.789,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		74,51	0,00	448.863,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		153,46	0,00	449.017,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,21	0,00	449.018,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.946,11	0,00	451.964,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		792,97	0,00	452.757,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		513,09	0,00	453.270,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,56	0,00	453.283,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,29	0,00	453.294,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,42	0,00	453.302,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		478,31	0,00	453.781,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		73,61	0,00	453.854,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		459,09	0,00	454.313,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,80	0,00	454.327,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		166,85	0,00	454.494,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,65	0,00	454.496,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		99,02	0,00	454.595,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		52,42	0,00	454.647,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,24	0,00	454.649,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,17	0,00	454.649,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		146,25	0,00	454.796,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,44	0,00	454.797,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,74	0,00	454.804,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,34	0,00	454.809,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,12	0,00	454.810,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		46,09	0,00	454.856,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		292,00	0,00	455.148,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		42,29	0,00	455.191,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		660,00	0,00	455.851,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		154,03	0,00	456.005,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		299,83	0,00	456.305,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		926,41	0,00	457.231,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		260,22	0,00	457.491,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,35	0,00	457.493,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 474.844,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		1.615,45	0,00	459.108,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		263,65	0,00	459.372,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		60,56	0,00	459.432,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		348.799,26	364.210,90	459.432,71	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		348.799,26	364.210,90	459.432,71	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 144.040,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		15.519,84	0,00	159.559,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTD
		0,00	12.150,40	147.409,59	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		0,00	9.940,00	137.469,59	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
20/04/2022		1.720,00	0,00	139.189,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
		17.239,84	22.090,40	139.189,59	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		17.239,84	22.090,40	139.189,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022		4.200,00	0,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
		4.200,00	0,00	4.200,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		4.200,00	0,00	4.200,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022		733,32	0,00	380.585,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		1.459,20	0,00	382.044,65	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
		6.121,70	0,00	388.166,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		32.821,40	0,00	420.987,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		528,00	0,00	421.515,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		13.272,24	0,00	434.787,99	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
		777,80	0,00	435.565,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
06/04/2022		1.268,00	0,00	436.833,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		2.959,00	0,00	439.792,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
		2.156,00	0,00	441.948,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
07/04/2022		12,76	0,00	441.961,55	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	68,44	441.893,11	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		3,69	0,00	441.896,80	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		18,84	0,00	441.915,64	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		2,27	0,00	441.917,91	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		150,73	0,00	442.068,64	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		4.760,00	0,00	446.828,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		6,33	0,00	446.834,97	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		22,31	0,00	446.857,28	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		190,06	0,00	447.047,34	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		89,86	0,00	447.137,20	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		18,54	0,00	447.155,74	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		42,73	0,00	447.198,47	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		27,43	0,00	447.225,90	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		5.677,26	0,00	452.903,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		155,52	0,00	453.058,68	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		4,43	0,00	453.063,11	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		2.959,40	0,00	456.022,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		3.764,94	0,00	459.787,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		85,05	0,00	459.872,50	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		4.314,61	0,00	464.187,11	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		50,84	0,00	464.237,95	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		680,00	0,00	464.917,95	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		1.938,59	0,00	466.856,54	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		17,70	0,00	466.874,24	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		529,00	0,00	467.403,24	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		190,00	0,00	467.593,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		21,93	0,00	467.615,17	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	240,36	467.374,81	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	257,63	467.117,18	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	43,57	467.073,61	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,90	467.054,71	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	102,16	466.952,55	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	556,20	466.396,35	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,10	466.388,25	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	20,77	466.367,48	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	17,01	466.350,47	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	116,54	466.233,93	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	320,68	465.913,25	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.847,28	464.065,97	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	63,96	464.002,01	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	118,80	463.883,21	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	36,70	463.846,51	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	401,17	463.445,34	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	76,78	463.368,56	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	33,71	463.334,85	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	110,90	463.223,95	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	990,12	462.233,83	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,09	462.220,74	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	79,51	462.141,23	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	180,70	461.960,53	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	38,75	461.921,78	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	65,91	461.855,87	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,40	461.853,47	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	533,00	461.320,47	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	192,27	461.128,20	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	35,68	461.092,52	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.654,57	458.437,95	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	188,55	458.249,40	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,35	458.240,05	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	51,76	458.188,29	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		118,02	0,00	458.306,31	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		107,70	0,00	458.414,01	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		32,42	0,00	458.446,43	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		160,90	0,00	458.607,33	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		12,60	0,00	458.619,93	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2022		2,67	0,00	458.622,60	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		96,68	0,00	458.719,28	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		224,21	0,00	458.943,49	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		5,46	0,00	458.948,95	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		27,00	0,00	458.975,95	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		622,76	0,00	459.598,71	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		33,58	0,00	459.632,29	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		1.016,60	0,00	460.648,89	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		52,01	0,00	460.700,90	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		56,13	0,00	460.757,03	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		1,72	0,00	460.758,75	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		8,16	0,00	460.766,91	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		1,20	0,00	460.768,11	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		93,59	0,00	460.861,70	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		256,33	0,00	461.118,03	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		134,17	0,00	461.252,20	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		46,92	0,00	461.299,12	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		7,58	0,00	461.306,70	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		666,43	0,00	461.973,13	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		12,97	0,00	461.986,10	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		19,29	0,00	462.005,39	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		180,00	0,00	462.185,39	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		11,70	0,00	462.197,09	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		8,99	0,00	462.206,08	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		18,05	0,00	462.224,13	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		704,40	0,00	462.928,53	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		1.347,21	0,00	464.275,74	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		4,38	0,00	464.280,12	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		2,56	0,00	464.282,68	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		115,24	0,00	464.397,92	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		1.190,82	0,00	465.588,74	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		8,86	0,00	465.597,60	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.395,00	464.202,60	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	771,95	463.430,65	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	160,00	463.270,65	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	44,23	463.226,42	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	113,87	463.112,55	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.281,69	460.830,86	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	580,64	460.250,22	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	229,80	460.020,42	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	146,23	459.874,19	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	64,63	459.809,56	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	59,88	459.749,68	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	28,55	459.721,13	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	6.231,21	453.489,92	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	31,53	453.458,39	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	612,60	452.845,79	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,22	452.827,57	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,23	452.821,34	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	161,19	452.660,15	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	46,06	452.614,09	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	249,28	452.364,81	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2022		0,00	0,84	452.363,97	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	24,06	452.339,91	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	292,73	452.047,18	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,25	452.040,93	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	44,11	451.996,82	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	112,90	451.883,92	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	86,19	451.797,73	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	36,06	451.761,67	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.188,00	450.573,67	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	191,43	450.382,24	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	149,16	450.233,08	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	600,00	449.633,08	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,39	449.614,69	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	50,39	449.564,30	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	106,15	449.458,15	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	49,01	449.409,14	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.760,06	447.649,08	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	45,89	447.603,19	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	235,92	447.367,27	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	30,90	447.336,37	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	35,99	447.300,38	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	16,76	447.283,62	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	141,15	447.142,47	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	523,01	446.619,46	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	42,51	446.576,95	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	32,25	446.544,70	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	764,00	445.780,70	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	407,61	445.373,09	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	15,00	445.358,09	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	129,89	445.228,20	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	219,54	445.008,66	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	232,59	444.776,07	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	903,17	443.872,90	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	8.886,51	434.986,39	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	87,40	434.898,99	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	22,00	434.876,99	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	56,18	434.820,81	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	829,08	433.991,73	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	284,20	433.707,53	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	312,73	433.394,80	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	279,00	433.115,80	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,40	433.113,40	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	615,00	432.498,40	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,28	432.498,12	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	768,36	431.729,76	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	54,00	431.675,76	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	244,48	431.431,28	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	379,23	431.052,05	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,49	431.051,56	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	132,00	430.919,56	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	23,57	430.895,99	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	724,37	430.171,62	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2022		0,00	86,47	430.085,15	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	47,74	430.037,41	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	39,50	429.997,91	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	340,00	429.657,91	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	190,55	429.467,36	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.170,00	427.297,36	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.457,17	424.840,19	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	600,00	424.240,19	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,21	424.238,98	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.109,06	423.129,92	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	520,00	422.609,92	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	105,06	422.504,86	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.137,36	421.367,50	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	438,69	420.928,81	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	37,29	420.891,52	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	53,03	420.838,49	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	35,40	420.803,09	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	317,14	420.485,95	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	101,36	420.384,59	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	25,34	420.359,25	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,55	420.346,70	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	34,47	420.312,23	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	50,00	420.262,23	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	70,21	420.192,02	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	252,00	419.940,02	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	27,90	419.912,12	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	439,63	419.472,49	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	57,66	419.414,83	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.895,36	417.519,47	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	38,65	417.480,82	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	167,42	417.313,40	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	416,60	416.896,80	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	606,87	416.289,93	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	305,60	415.984,33	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	55,10	415.929,23	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	221,51	415.707,72	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	99,76	415.607,96	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	723,84	414.884,12	INVENTÁRIO Nº 14650 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,01	414.878,11	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,74	414.872,37	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	29,85	414.842,52	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	544,96	414.297,56	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	332,34	413.965,22	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	269,97	413.695,25	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	182,08	413.513,17	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	519,95	412.993,22	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	126,61	412.866,61	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,33	412.858,28	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	22,08	412.836,20	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,06	412.832,14	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	44,39	412.787,75	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,82	412.786,93	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		0,00	27,02	412.759,91	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	215,78	412.544,13	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	16,87	412.527,26	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,21	412.515,05	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.462,47	411.052,58	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	739,33	410.313,25	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	91,68	410.221,57	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	580,74	409.640,83	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	73,50	409.567,33	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	77,76	409.489,57	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	68,85	409.420,72	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	105,60	409.315,12	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,30	409.301,82	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.601,50	407.700,32	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,11	407.698,21	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		1.654,46	0,00	409.352,67	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		2.684,00	0,00	412.036,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
		2.500,00	0,00	414.536,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
		610,00	0,00	415.146,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
		0,00	2,47	415.144,20	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		14,43	0,00	415.158,63	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		909,76	0,00	416.068,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		288,00	0,00	416.356,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		1.244,94	0,00	417.601,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
12/04/2022		362,99	0,00	417.964,32	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		225,52	0,00	418.189,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		3.437,90	0,00	421.627,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		4.756,54	0,00	426.384,28	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		963,00	0,00	427.347,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		1.705,68	0,00	429.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
14/04/2022		262,08	0,00	429.315,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		15.723,60	0,00	445.038,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COME
		487,60	0,00	445.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		499,80	0,00	446.026,04	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
		658,80	0,00	446.684,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		749,00	0,00	447.433,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIB
19/04/2022		24.715,60	0,00	472.149,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM
		480,60	0,00	472.630,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		4.599,00	0,00	477.229,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
20/04/2022		660,00	0,00	477.889,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
		890,00	0,00	478.779,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
22/04/2022		2.986,52	0,00	481.765,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
		5.257,38	0,00	487.022,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		1.293,16	0,00	488.316,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OE
		4.275,00	0,00	492.591,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		1.086,06	0,00	493.677,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		390,00	0,00	494.067,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		6.406,00	0,00	500.473,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
		1.100,00	0,00	501.573,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
		1.359,65	0,00	502.932,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED
		8.350,00	0,00	511.282,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		600,00	0,00	511.882,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022		5.559,20	0,00	517.442,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
		538,60	0,00	517.980,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
27/04/2022		1.489,00	0,00	519.469,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
		539,70	0,00	520.009,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
		3.198,00	0,00	523.207,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
28/04/2022		237,00	0,00	523.444,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
30/04/2022		0,20	0,00	523.444,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,69	0,00	523.470,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,29	0,00	523.471,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		36,68	0,00	523.508,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		194,63	0,00	523.702,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		478,09	0,00	524.180,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	80,00	524.100,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,75	524.092,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,98	524.091,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,50	524.073,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	137,67	523.935,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	207.136,19	316.799,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3.405,50	313.394,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	32,98	313.361,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,20	313.361,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	896,84	312.464,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,43	0,00	312.468,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,49	0,00	312.485,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,67	0,00	312.485,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,30	0,00	312.506,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		112,46	0,00	312.618,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		465,11	0,00	313.083,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,57	0,00	313.088,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,98	0,00	313.089,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		577,38	0,00	313.666,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,59	0,00	313.671,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		180,53	0,00	313.851,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,98	0,00	313.854,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.446,00	0,00	315.300,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,63	0,00	315.313,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		653,94	0,00	315.967,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,25	0,00	315.968,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		116,51	0,00	316.085,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		45,62	0,00	316.130,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,53	0,00	316.157,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,35	0,00	316.224,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		284,16	0,00	316.508,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		567,29	0,00	317.076,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		25,43	0,00	317.101,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,21	0,00	317.121,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		327,31	0,00	317.449,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,24	0,00	317.456,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		93,90	0,00	317.550,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,90	0,00	317.558,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,75	0,00	317.560,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,89	0,00	317.574,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.852,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		14,40	0,00	317.589,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		85,53	0,00	317.674,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		238,96	0,00	317.913,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,17	0,00	317.913,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		37,30	0,00	317.951,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.525,72	0,00	319.476,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		470,47	0,00	319.947,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		249,20	0,00	320.196,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		259,13	0,00	320.455,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		43,40	0,00	320.498,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3.000,00	0,00	323.498,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		129,24	0,00	323.628,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,03	0,00	323.660,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,43	0,00	323.676,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		73,89	0,00	323.750,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		107,08	0,00	323.857,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,04	0,00	323.862,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		245,37	0,00	324.108,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		35,77	0,00	324.143,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		607,97	0,00	324.751,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		229,85	0,00	324.981,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		288,27	0,00	325.269,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,52	0,00	325.273,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,26	0,00	325.278,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,19	0,00	325.287,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		245,62	0,00	325.533,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		118,03	0,00	325.651,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		109,00	0,00	325.760,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		238,11	0,00	325.998,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		56,28	0,00	326.054,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,83	0,00	326.081,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		111,62	0,00	326.193,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		65.310,38	0,00	391.503,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO
		9,45	0,00	391.513,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		290.774,85	279.113,79	391.513,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		290.774,85	279.113,79	391.513,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18866 1.1.5.02.01.018 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.406,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022		0,00	2.406,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.406,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	2.406,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

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

Saldo Anterior: 1.890,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		8,88	0,00	1.898,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,88	0,00	1.898,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.890,00

8,88 0,00 1.898,88

<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/
MAT RELAC

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.043.038,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		20,06	0,00	1.043.058,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	288,27	1.042.770,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		19,69	0,00	1.042.789,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,75	0,00	1.042.798,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		154,22	0,00	1.042.952,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		896,84	0,00	1.043.849,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,44	0,00	1.043.877,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		398,14	0,00	1.044.275,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		196,86	0,00	1.044.472,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		343,07	0,00	1.044.815,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		70,73	0,00	1.044.885,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.281,94	0,00	1.047.167,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		137,67	0,00	1.047.305,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	154,03	1.047.151,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		962,97	0,00	1.048.114,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		5.518,38	442,30	1.048.114,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		5.518,38	442,30	1.048.114,40	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 673.345,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	2230	29.110,82	0,00	644.234,84	ESTORNO REF NF 45214 IBG IND. BRAS
	65533	0,00	2.218,00	646.452,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	36336	575,00	0,00	645.877,84	ESTORNO LANÇAMENTO - REF NF 2304
		0,02	0,00	645.877,82	AJUSTE DIFERENÇA DE SALDO DO AN
	103594	677,00	0,00	645.200,82	ESTORNO REF NF 3300 ESSENCIAL SE
	61501	28.036,85	0,00	617.163,97	PAGAMENTO N.F. 45285 IBG INDUSTRI
	2230	11.647,82	0,00	605.516,15	ESTORNO REF NF 45105 IBG IND. BRAS
	942	2.900,10	0,00	602.616,05	ESTORNO REF NF 279 SINTESE COME
	2230	28.080,50	0,00	574.535,55	ESTORNO REF NF 45025 IBG IND. BRAS
	942	4.400,00	0,00	570.135,55	ESTORNO REF NF 279 SINTESE COME
	15831	2.340,54	0,00	567.795,01	ESTORNO REF NF 41503 CENTRO OES
	18378	0,00	57.314,06	625.109,07	VLR REF NF 1266 8 SERVICEMED INST
	61501	0,00	28.036,85	653.145,92	REF. NF 45285 IBG INDUSTRIBRASILEI
	103594	0,00	677,00	653.822,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL
	36336	0,00	1.620,00	655.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	46462	0,00	150.217,88	805.660,80	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
	17069	0,00	0,02	805.660,82	AJUSTE DIFERENÇA DE SALDO DO AN
	36336	0,00	1.428,00	807.088,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMEDC
	22888	0,00	4.440,00	811.528,82	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	11809	0,10	0,00	811.528,72	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO REF A
02/04/2022	65533	0,00	4.995,00	816.523,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	5328	0,00	19.751,71	836.275,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	15698	0,00	2.780,00	839.055,43	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	5328	0,00	1.098,00	840.153,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	21.980,20	862.133,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	378,00	862.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 673.345,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2022	5328	0,00	55,50	862.567,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	3.483,60	866.050,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	27.878,45	893.929,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	302,00	894.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	15698	0,00	2.261,52	896.492,70	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
04/04/2022	5152	0,00	14.215,00	910.707,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
	5152	0,00	4.710,00	915.417,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
05/04/2022	316	0,00	4.804,50	920.222,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	5328	0,00	528,00	920.750,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	45086	0,00	6.650,00	927.400,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	15698	0,00	13.272,24	940.672,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	22888	0,00	2.059,20	942.731,64	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	45086	0,00	15.760,00	958.491,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	45086	0,00	32.821,40	991.313,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	65533	0,00	7.058,40	998.371,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	11809	0,00	6.247,25	1.004.618,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON I
	36336	0,00	1.590,00	1.006.208,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
06/04/2022	5328	0,00	9.855,42	1.016.064,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	46704	0,00	2.959,00	1.019.023,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
	45086	0,00	22.000,00	1.041.023,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	65533	0,00	1.166,80	1.042.189,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	65533	0,00	4.240,00	1.046.429,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
07/04/2022	5328	0,00	53.206,20	1.099.636,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	45086	36.854,60	0,00	1.062.781,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	15831	0,00	28.350,00	1.091.131,51	REF A NF 42380 DE CENTRO OESTE DI
	15831	0,00	3.764,94	1.094.896,45	REF. A NF 42379 DE CENTRO OESTE DI
	15831	0,00	4.760,00	1.099.656,45	REF A NF 42377 DE CENTRO OESTE DI
	45086	0,00	2.490,00	1.102.146,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	31833	0,00	7.394,50	1.109.540,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	15831	0,00	649,76	1.110.190,71	REF A NF 42376 DE CENTRO OESTE DI
	15698	0,00	2.780,00	1.112.970,71	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	15831	0,00	5.677,26	1.118.647,97	REF. A NF 42378 DE CENTRO OESTE DI
	31833	0,00	995,00	1.119.642,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	15831	0,00	628,00	1.120.270,97	REF A NF 42359 DE CENTRO OESTE DI
	15831	0,00	190,00	1.120.460,97	REF A NF 42381 DE CENTRO OESTE DI
	15831	0,00	2.959,40	1.123.420,37	REF. A NF 42383 DE CENTRO OESTE DI
31833	0,00	9.057,00	1.132.477,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER	
08/04/2022	5328	19.067,82	0,00	1.113.409,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	31833	907,75	0,00	1.112.501,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	15698	6.753,44	0,00	1.105.748,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	218,90	0,00	1.105.529,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	61,04	0,00	1.105.468,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
11/04/2022	1484	1.110,78	0,00	1.104.357,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	0,00	1.927,50	1.106.285,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	288,00	1.106.573,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	46704	0,00	2.500,00	1.109.073,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
	46704	0,00	610,00	1.109.683,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
	5328	0,00	63,30	1.109.746,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	46704	0,00	2.684,00	1.112.430,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC
	15831	0,00	994,76	1.113.425,20	REF A NF 42422 DE CENTRO OESTE DI
13/04/2022	45086	595,00	0,00	1.112.830,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	15831	0,00	1.705,68	1.114.535,88	REF A NF 42466 DE CENTRO OESTE DI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 673.345,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	15698	345,00	0,00	1.114.190,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	65533	5.255,00	0,00	1.108.935,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	100,40	0,00	1.108.835,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	22888	356,60	0,00	1.108.478,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	924,50	0,00	1.107.554,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	15698	9.254,48	0,00	1.098.299,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	11.257,40	0,00	1.087.042,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	117,50	0,00	1.086.925,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	36704	0,00	1.826,40	1.088.751,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRI
	5328	0,00	9.573,50	1.098.324,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	36336	0,00	2.342,89	1.100.667,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	15831	0,00	963,00	1.101.630,79	REF A NF 42467 DE CENTRO OESTE DI
	31833	0,00	7.394,85	1.109.025,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	5328	0,00	3.437,90	1.112.463,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	15831	0,00	1.244,94	1.113.708,48	REF A NF 42424 DE CENTRO OESTE DI
	15831	0,00	12.499,20	1.126.207,68	REF A NF 42475 DE CENTRO OESTE DI
	15831	0,00	451,02	1.126.658,70	REF A NF 42482 DE CENTRO OESTE DI
	5328	2.381,25	0,00	1.124.277,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
14/04/2022	45086	95,00	0,00	1.124.182,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	41279	1.770,00	0,00	1.122.412,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	2.705,56	0,00	1.119.706,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	16.118,27	0,00	1.103.588,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	10.830,00	0,00	1.092.758,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	5.400,00	0,00	1.087.358,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	15698	2.496,00	0,00	1.084.862,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	18378	57.314,06	0,00	1.027.548,56	PAGAMENTO N.F. 1266 SERVICEMED I
	65533	14.504,40	0,00	1.013.044,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	11.503,80	0,00	1.001.540,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	55432	0,00	749,00	1.002.289,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIB
	5328	0,00	188,00	1.002.477,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	15831	0,00	658,80	1.003.136,16	REF A NF 42464 DE CENTRO OESTE DI
	45086	0,00	218,00	1.003.354,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	45086	0,00	487,60	1.003.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	22888	0,00	499,80	1.004.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	22888	0,00	1.580,00	1.005.921,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MA
	15831	0,00	347,08	1.006.268,64	REF A NF 42465 DE CENTRO OESTE DI
15/04/2022	46462	172,02	0,00	1.006.096,62	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1812 LB
	46462	516,07	0,00	1.005.580,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	46462	1.892,24	0,00	1.003.688,31	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.
18/04/2022	65533	396,00	0,00	1.003.292,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	0,00	403,43	1.003.695,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	65533	90,00	0,00	1.003.605,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	2.700,00	0,00	1.000.905,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	724,00	0,00	1.000.181,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	15698	12.248,00	0,00	987.933,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	36336	828,00	0,00	987.105,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	595,00	0,00	986.510,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	65533	550,00	0,00	985.960,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	358,00	0,00	985.602,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	11809	2.012,20	0,00	983.590,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	0,00	1.802,50	985.393,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	913,36	986.306,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 673.345,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	942	0,00	372,40	986.678,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	971,41	987.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	3.530,87	991.181,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	397,39	991.578,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	1.160,00	992.738,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	590,87	993.329,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	975,42	994.304,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	4.800,00	999.104,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	3.160,00	1.002.264,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	4.800,00	1.007.064,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	41222	0,00	4.200,00	1.011.264,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM CO
	942	0,00	1.537,17	1.012.801,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	4.824,38	1.017.626,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	345,31	1.017.971,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	1484	4.029,00	0,00	1.013.942,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
19/04/2022	5328	4.854,00	0,00	1.009.088,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	0,00	435,00	1.009.523,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	162,48	0,00	1.009.361,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5152	3.330,10	0,00	1.006.031,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	828,44	0,00	1.005.202,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5152	3.550,00	0,00	1.001.652,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	46462	418.015,67	0,00	583.636,93	PAGAMENTO N.F. 1/2022 LBGS GRUPO
	36704	1.554,00	0,00	582.082,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	36336	0,00	345,00	582.427,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	5328	0,00	480,60	582.908,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	14.640,00	597.548,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	942	0,00	434,03	597.982,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	36336	0,00	4.599,00	602.581,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	942	0,00	2.977,41	605.558,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	399,42	605.958,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	46462	14.621,88	0,00	591.336,51	PAGAMENTO N.F. 1812 LBGS GRUPOS
20/04/2022	5152	3.937,64	0,00	587.398,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	31833	0,00	4.200,40	591.599,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	5152	1.349,70	0,00	590.249,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	45086	1.880,00	0,00	588.369,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	408,06	0,00	587.961,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	11764	814,00	0,00	587.147,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	31833	0,00	2.250,00	589.397,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMER
	942	0,00	457,54	589.855,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	1.182,23	591.037,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	372,40	591.409,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	358,00	591.767,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	496,16	592.263,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	36336	0,00	1.720,00	593.983,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C
	15698	0,00	2.817,00	596.800,84	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	942	0,00	403,43	597.204,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	324,60	597.528,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	8.068,78	605.597,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	65533	0,00	8.016,00	613.613,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	942	0,00	5.145,31	618.758,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	432,82	619.191,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	36336	0,00	890,00	620.081,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 673.345,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	942	0,00	497,30	620.579,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	87953	547,20	0,00	620.031,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
22/04/2022	942	1.160,00	0,00	618.871,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	65533	0,00	1.495,20	620.367,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	65533	292,40	0,00	620.074,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	975,42	0,00	619.099,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	403,43	0,00	618.695,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	590,87	0,00	618.104,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	913,36	0,00	617.191,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	65533	706,90	0,00	616.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	2.977,41	0,00	613.507,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	1.537,17	0,00	611.970,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	345,31	0,00	611.624,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	3.160,00	0,00	608.464,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	0,00	5.257,38	613.722,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	45086	0,00	1.100,00	614.822,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	5328	0,00	390,00	615.212,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	15831	0,00	1.321,96	616.534,15	REF A NF 42551 DE CENTRO OESTE DI
	45086	0,00	5.868,50	622.402,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	316	0,00	6.406,00	628.808,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	5328	0,00	8.350,00	637.158,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	15698	0,00	2.986,52	640.145,17	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	45086	0,00	6.111,10	646.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	45086	0,00	600,00	646.856,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST
	5328	0,00	4.275,00	651.131,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	942	971,41	0,00	650.159,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
25/04/2022	5328	4.912,40	0,00	645.247,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5559	0,00	549,00	645.796,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SI
	65533	2.913,52	0,00	642.882,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	1.269,00	0,00	641.613,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	65533	1.436,00	0,00	640.177,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	36336	1.428,00	0,00	638.749,94	PAGAMENTO N.F. 2304 HOSPMED COM
	36336	594,00	0,00	638.155,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	22888	4.440,00	0,00	633.715,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	9.100,00	0,00	624.615,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	15698	1.350,00	0,00	623.265,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	2.189,40	0,00	621.076,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	5328	0,00	5.559,20	626.635,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	48823	0,00	35.580,00	662.215,74	REF. NF 10082 DF GASES E EQUIPAME
	5328	0,00	3.694,72	665.910,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	5328	0,00	10.973,30	676.883,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	65533	0,00	1.719,00	678.602,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	48823	35.580,00	0,00	643.022,76	PAGAMENTO N.F. 10082 DF GASES E E
26/04/2022	61501	29.425,16	0,00	613.597,60	PAGAMENTO N.F. 45490 IBG INDUSTRI
	942	0,00	3.418,71	617.016,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	61501	0,00	29.425,16	646.441,47	REF. NF 45490 IBG INDUSTRIA BRASILE
	942	0,00	4.848,76	651.290,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	942	0,00	372,40	651.662,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
27/04/2022	36336	1.620,00	0,00	650.042,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	4.824,38	0,00	645.218,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	65533	0,00	539,70	645.757,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	46704	0,00	3.198,00	648.955,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TEC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 673.345,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	65533	0,00	1.489,00	650.444,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	15698	0,00	5.947,00	656.391,95	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO
	942	0,00	3.300,00	659.691,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE CO
	65533	0,00	1.640,40	661.332,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
28/04/2022	942	372,40	0,00	660.959,95	PAGAMENTO N.F. 535248 SINTESE CO
	5328	0,00	237,00	661.196,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	45086	15.760,00	0,00	645.436,95	PAGAMENTO N.F. 42768 ELLO DISTRIB
	45086	6.650,00	0,00	638.786,95	PAGAMENTO N.F. 42783 ELLO DISTRIB
	31833	9.057,00	0,00	629.729,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	403,43	0,00	629.326,52	PAGAMENTO N.F. 535401 SINTESE CO
	942	432,82	0,00	628.893,70	PAGAMENTO N.F. 535208 SINTESE CO
	942	372,40	0,00	628.521,30	PAGAMENTO N.F. 535307 SINTESE CO
	942	434,03	0,00	628.087,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	65533	2.218,00	0,00	625.869,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	31833	995,00	0,00	624.874,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	397,39	0,00	624.476,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	358,00	0,00	624.118,88	PAGAMENTO N.F. 535198 SINTESE CO
	942	5.145,31	0,00	618.973,57	PAGAMENTO N.F. 535400 SINTESE CO
	45086	32.821,40	0,00	586.152,17	PAGAMENTO N.F. 42803 ELLO DISTRIB
	942	3.530,87	0,00	582.621,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
	942	399,42	0,00	582.221,88	PAGAMENTO N.F. 535220 SINTESE CO
	942	324,60	0,00	581.897,28	PAGAMENTO N.F. 535265 SINTESE CO
	942	1.182,23	0,00	580.715,05	PAGAMENTO N.F. 535402 SINTESE CO
29/04/2022	46704	2.959,00	0,00	577.756,05	PAGAMENTO N.F. 11985 PRIOM TECNO
	65533	0,00	1.680,00	579.436,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DIST
	5328	3.483,60	0,00	575.952,45	PAGAMENTO N.F. 192043 CIENTIFICA M
	46704	2.684,00	0,00	573.268,45	PAGAMENTO N.F. 11998 PRIOM TECNO
30/04/2022	46462	0,00	285.000,00	858.268,45	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G
	15831	48.659,57	0,00	809.608,88	ESTORNO DE LCTO REF CENTRO OES
		1.062.787,01	1.199.050,23	809.608,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.062.787,01	1.199.050,23	809.608,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.500.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	46628	0,00	663.796,21	2.163.796,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
15/04/2022	46628	0,00	90.194,31	2.253.990,52	ESTORNO DE LANÇAMENTO - DETALH
	46628	90.194,31	0,00	2.163.796,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
20/04/2022	46628	100.616,53	0,00	2.063.179,68	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176
	46628	32.456,94	0,00	2.030.722,74	REF IRRF 1,5% N.F. 176 TL2 SOLUCOES
	46628	2.030.722,74	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 176 TL2 SOLUCOES
30/04/2022	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
		2.253.990,52	2.253.990,52	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.253.990,52	2.253.990,52	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.291,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12197	599,96	0,00	2.124.691,37	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO JAN/2
	46553	0,00	8,46	2.124.699,83	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.291,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	46564	236,50	0,00	2.124.463,33	PAGAMENTO N.F. 139126 AUGUSTUS P
	47620	1.600,00	0,00	2.122.863,33	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
	57074	30.000,00	0,00	2.092.863,33	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
	12197	2.306,69	0,00	2.090.556,64	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO REF N
	46596	974,75	0,00	2.089.581,89	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
	67139	4.900,00	0,00	2.084.681,89	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 049/
	46564	1.182,50	0,00	2.083.499,39	PAGAMENTO N.F. 139118 AUGUSTUS P
	47620	1.600,00	0,00	2.081.899,39	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
	46564	473,00	0,00	2.081.426,39	PAGAMENTO N.F. 139355 AUGUSTUS P
	47620	1.600,00	0,00	2.079.826,39	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
	46564	946,00	0,00	2.078.880,39	PAGAMENTO N.F. 139365 AUGUSTUS P
	47620	1.600,00	0,00	2.077.280,39	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
	45275	0,00	38.160,00	2.115.440,39	PROVISAO CONTRATO - NF 1462 NOX T
	68243	0,00	624,56	2.116.064,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	46564	0,00	946,00	2.117.010,95	VLR REF N.F. 139665 AUGUSTUS PASS
	23112	0,00	1.600,00	2.118.610,95	VLR REF NF 21921 EPIMED SOL. TEC. D
	46449	0,00	46.428,45	2.165.039,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	46599	0,00	7.763,00	2.172.802,40	VLR REF NF 33 PLAWA SERVICOSMEDI
	64435	0,00	51.543,12	2.224.345,52	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
	46564	0,00	1.182,50	2.225.528,02	VLR REF N.F. 139118 AUGUSTUS PASS
	48229	0,00	13.914,00	2.239.442,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA S
	14169	0,00	664,34	2.240.106,36	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 3623
	46564	0,00	473,00	2.240.579,36	VLR REF N.F. 139355 AUGUSTUS PASS
	97635	0,00	18.000,00	2.258.579,36	VLR REF NF 13 ALERIMTRANSFORMAC
	46547	0,00	267.602,30	2.526.181,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
	94703	0,00	2.200,00	2.528.381,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEANMEDI
	14169	0,00	664,32	2.529.045,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
	46468	0,00	3.500,00	2.532.545,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - 8
	46596	1.973,12	0,00	2.530.572,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
04/04/2022	102440	0,00	19.485,00	2.550.057,86	VLR REF NF 815 FOZ MEDICALLTDA
06/04/2022	97769	0,00	159.420,36	2.709.478,22	REF NF 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE
07/04/2022	46599	116,45	0,00	2.709.361,77	IRRF S/NF 33 PLAWA SERVICOSMEDIC
	46547	267.602,30	0,00	2.441.759,47	PAGAMENTO N.F. 90 KMA SERVICOS E
	46614	0,00	6.873,80	2.448.633,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOL
	46599	360,98	0,00	2.448.272,29	CSRF S/NF 33 PLAWA SERVICOSMEDIC
	46599	7.285,57	0,00	2.440.986,72	PAGAMENTO N.F. 33 PLAWA SERVICOS
08/04/2022	46627	3.063,00	0,00	2.437.923,72	P.CONTAS REF.DOC:11177722. DOC:41
	46547	0,00	267.602,30	2.705.526,02	COMPLEMETO PROVISAO CONF CONT
	46576	1.134,60	0,00	2.704.391,42	PAGAMENTO N.F. 30154 LOCATEC LOC
09/04/2022	46627	0,00	3.063,00	2.707.454,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
11/04/2022	46564	1.655,50	0,00	2.705.798,92	PAGAMENTO N.F. 139362 AUGUSTUS P
	46564	0,00	430,00	2.706.228,92	VLR REF N.F. 139120 AUGUSTUS PASS
	46564	0,00	1.655,50	2.707.884,42	VLR REF N.F. 139362 AUGUSTUS PASS
	46564	430,00	0,00	2.707.454,42	PAGAMENTO N.F. 139120 AUGUSTUS P
13/04/2022	46564	860,00	0,00	2.706.594,42	PAGAMENTO N.F. 139332 AUGUSTUS P
	46564	0,00	860,00	2.707.454,42	VLR REF N.F. 139332 AUGUSTUS PASS
	46564	709,50	0,00	2.706.744,92	PAGAMENTO N.F. 139331 AUGUSTUS P
	68243	13.335,05	0,00	2.693.409,87	PAGAMENTO N.F. 9372 STERICYCLE G
14/04/2022	46626	985,80	0,00	2.692.424,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46626	985,80	0,00	2.691.438,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	14169	623,50	0,00	2.690.814,77	PAGAMENTO N.F. 3623 BR GAAP COR
	46594	20.000,00	0,00	2.670.814,77	PAGAMENTO N.F. 107 DIAGNOSE CON

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.291,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	14169	328,49	0,00	2.670.486,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	14169	30,88	0,00	2.670.455,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3623
	46626	318,00	0,00	2.670.137,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 272 TA
	14169	6.629,87	0,00	2.663.507,53	PAGAMENTO N.F. 3622 BR GAAP COR
	14169	9,96	0,00	2.663.497,57	REF IRRF 1,5% N.F. 3623 BR GAAP CO
	46626	19.896,20	0,00	2.643.601,37	PAGAMENTO N.F. 268 TALITA NATACH
	46626	19.896,20	0,00	2.623.705,17	PAGAMENTO N.F. 272 TALITA NATACH
	102440	19.485,00	0,00	2.604.220,17	PAGAMENTO N.F. 815 FOZ MEDICAL LT
	14169	105,96	0,00	2.604.114,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3622
	46626	318,00	0,00	2.603.796,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 268 TA
15/04/2022	46595	42,00	0,00	2.603.754,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1832 H
	96821	4.350,00	0,00	2.599.404,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 HM
	68243	412,42	0,00	2.598.991,79	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC
	46532	0,00	1.139,25	2.600.131,04	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAM
	45275	1.123,54	0,00	2.599.007,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46595	130,20	0,00	2.598.877,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46532	1.139,25	0,00	2.597.738,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	45275	362,43	0,00	2.597.375,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 N
18/04/2022	48229	13.914,00	0,00	2.583.461,62	PAGAMENTO N.F. 149 MULTIPLA SOLU
	46564	0,00	946,00	2.584.407,62	VLR REF N.F. 139605 AUGUSTUS PASS
	46564	946,00	0,00	2.583.461,62	PAGAMENTO N.F. 139605 AUGUSTUS P
	46564	946,00	0,00	2.582.515,62	PAGAMENTO N.F. 139610 AUGUSTUS P
	46564	946,00	0,00	2.581.569,62	PAGAMENTO N.F. 139598 AUGUSTUS P
	46564	946,00	0,00	2.580.623,62	PAGAMENTO N.F. 139599 AUGUSTUS P
	46564	946,00	0,00	2.579.677,62	PAGAMENTO N.F. 139596 AUGUSTUS P
	46564	247,50	0,00	2.579.430,12	PAGAMENTO N.F. 139603 AUGUSTUS P
	46564	2.393,00	0,00	2.577.037,12	PAGAMENTO N.F. 139593 AUGUSTUS P
	46564	0,00	236,50	2.577.273,62	VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS PASS
	46564	0,00	2.393,00	2.579.666,62	VLR REF N.F. 139593 AUGUSTUS PASS
	46564	0,00	946,00	2.580.612,62	VLR REF N.F. 139596 AUGUSTUS PASS
	46564	0,00	946,00	2.581.558,62	VLR REF N.F. 139610 AUGUSTUS PASS
	46564	0,00	247,50	2.581.806,12	VLR REF N.F. 139603 AUGUSTUS PASS
	46564	0,00	946,00	2.582.752,12	VLR REF N.F. 139599 AUGUSTUS PASS
	46599	0,00	13.000,00	2.595.752,12	VLR REF NF 38 PLAWA SERVICOSMEDI
	46564	0,00	946,00	2.596.698,12	VLR REF N.F. 139598 AUGUSTUS PASS
	46564	236,50	0,00	2.596.461,62	PAGAMENTO N.F. 139607 AUGUSTUS P
19/04/2022	96821	4.425,00	0,00	2.592.036,62	IRRF S/NF 18 HMK SERVICOS DE SAUD
	96821	0,00	4.350,00	2.596.386,62	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAME
	46596	71,24	0,00	2.596.315,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46534	17.760,00	0,00	2.578.555,38	PAGAMENTO N.F. 1509 ECCO - ESCRIT
	46596	74,17	0,00	2.578.481,21	CSRF S/NF 580 MEDICAL CLEAN MEDIC
	46564	860,00	0,00	2.577.621,21	PAGAMENTO N.F. 139609 AUGUSTUS P
	96821	290.650,00	0,00	2.286.971,21	PAGAMENTO N.F. 18 HMK SERVICOS D
	97635	18.000,00	0,00	2.268.971,21	PAGAMENTO N.F. 13 ALERIM TRANSFO
	46595	2.627,80	0,00	2.266.343,41	PAGAMENTO N.F. 1832 HS INTERMEDIA
	46596	1.428,78	0,00	2.264.914,63	PAGAMENTO N.F. 580 MEDICAL CLEAN
	46596	22,98	0,00	2.264.891,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 580 M
	46445	23.000,00	0,00	2.241.891,65	PAGAMENTO N.F. 86 FELIPE UCHÔA B
	46614	6.873,80	0,00	2.235.017,85	PAGAMENTO N.F. 19242 OFFICE SOLU
	46596	23,93	0,00	2.234.993,92	IRRF S/NF 580 MEDICAL CLEAN MEDICI
	46596	0,00	71,24	2.235.065,16	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAM
	46596	0,00	22,98	2.235.088,14	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAM

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.125.291,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/04/2022	96821	0,00	295.000,00	2.530.088,14	VLR RE NF 18 HMK SERVICOS DE SAU
	46564	0,00	860,00	2.530.948,14	VLR REF N.F. 139609 AUGUSTUS PASS
	23112	1.600,00	0,00	2.529.348,14	PAGAMENTO N.F. 21921 EPIMED SOL. T
20/04/2022	45275	22.676,08	0,00	2.506.672,06	PAGAMENTO N.F. 1564 NOXTEC SERVI
	46564	450,00	0,00	2.506.222,06	PAGAMENTO N.F. 139602 AUGUSTUS P
	46202	4.932,95	0,00	2.501.289,11	TAXA DO BOMBEIRO
	45275	572,40	0,00	2.500.716,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1462 N
	46564	0,00	450,00	2.501.166,71	VLR REF N.F. 139602 AUGUSTUS PASS
	46547	267.602,30	0,00	2.233.564,41	PAGAMENTO N.F. 95 KMA SERVICOS E
	45275	1.774,44	0,00	2.231.789,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	45275	35.813,16	0,00	2.195.976,81	PAGAMENTO N.F. 1462 NOXTEC SERVI
	46202	0,00	4.932,95	2.200.909,76	TAXA DO BOMBEIRO
	46464	18.000,00	0,00	2.182.909,76	PAGAMENTO N.F. 3182 HAMER CONTA
26/04/2022	78820	2.900,10	0,00	2.180.009,66	PAGAMENTO N.F. 328 SINTESE COMER
	46553	1.395,46	0,00	2.178.614,20	PAGAMENTO N.F. 43833 DIXI VEXT CO
	78820	4.400,00	0,00	2.174.214,20	PAGAMENTO N.F. 327 SINTESE COMER
	46564	946,00	0,00	2.173.268,20	PAGAMENTO N.F. 139608 AUGUSTUS P
	46563	0,00	3.462,50	2.176.730,70	REF. NF 49451 F. LOPES PUBLICIDADE
	46547	92.997,44	0,00	2.083.733,26	PAGAMENTO N.F. 94 KMA SERVICOS E
	78820	0,00	2.900,10	2.086.633,36	REF. NF 328 SINTESE COMERCIAL HOS
	78820	0,00	4.400,00	2.091.033,36	REF. NF 327 SINTESE COMERCIAL HOS
	46564	0,00	946,00	2.091.979,36	REF. NF 139608 AUGUSTUS PASSAGEN
	46563	3.462,50	0,00	2.088.516,86	PAGAMENTO N.F. 49451 F. LOPES PUB
27/04/2022	46599	604,50	0,00	2.087.912,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 P
	46627	0,00	3.063,00	2.090.975,36	REF. NF 11187714 TICKET SOLUCOES
	48705	3.735,00	0,00	2.087.240,36	PAGAMENTO N.F. 164 YAGO HENRIQU
	46599	195,00	0,00	2.087.045,36	REF IRRF 1,5% N.F. 38 PLAWA SERVIC
	64435	98.223,32	0,00	1.988.822,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - P
	46599	12.200,50	0,00	1.976.621,54	PAGAMENTO N.F. 38 PLAWA SERVICOS
	64435	33.319,80	0,00	1.943.301,74	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - P
	46627	3.063,00	0,00	1.940.238,74	PAGAMENTO N.F. 11187714 TICKET SO
	62945	33.319,80	0,00	1.906.918,94	PAGAMENTO N.F. FATURA 96 SERVBR
	46528	3.248,24	0,00	1.903.670,70	PAGAMENTO N.F. 593369 ALELO S.A
	46528	0,00	3.248,24	1.906.918,94	REF. NF 593369 ALELO S.A
	62945	0,00	98.223,32	2.005.142,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - P
	46564	0,00	709,50	2.005.851,76	VLR REF N.F. 139611 AUGUSTUS PASS
	62945	0,00	33.319,80	2.039.171,56	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - P
	62945	98.223,32	0,00	1.940.948,24	PAGAMENTO N.F. 96 SERVBRASIL SOL
28/04/2022	15697	416,18	0,00	1.940.532,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46532	1.139,25	0,00	1.939.392,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46532	367,50	0,00	1.939.025,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 993 LE
	46449	193.733,11	0,00	1.745.292,20	PAGAMENTO N.F. 365 GLOBAL GESTA
	46543	36.852,77	0,00	1.708.439,43	PAGAMENTO N.F. 8050 MEDSYSTEM E
	46543	1.797,23	0,00	1.706.642,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	46564	946,00	0,00	1.705.696,20	PAGAMENTO N.F. 139935 AUGUSTUS P
	46564	709,50	0,00	1.704.986,70	PAGAMENTO N.F. 139611 AUGUSTUS P
	46449	3.096,43	0,00	1.701.890,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 365 GL
	46564	1.099,00	0,00	1.700.791,27	PAGAMENTO N.F. 139933 AUGUSTUS P
	46532	22.993,25	0,00	1.677.798,02	PAGAMENTO N.F. 993 LEME E FONSEC
	15697	8.399,57	0,00	1.669.398,45	PAGAMENTO N.F. 26814 PLANISA PLAN
	46449	9.598,91	0,00	1.659.799,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,
	15697	134,25	0,00	1.659.665,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26814

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 2.125.291,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	94703	2.200,00	0,00	1.657.465,29	PAGAMENTO N.F. 16475 CLEAN MEDIC
	46564	3.311,00	0,00	1.654.154,29	PAGAMENTO N.F. 139934 AUGUSTUS P
	46564	1.073,50	0,00	1.653.080,79	PAGAMENTO N.F. 139932 AUGUSTUS P
	46564	236,50	0,00	1.652.844,29	PAGAMENTO N.F. 139936 AUGUSTUS P
	67139	97.650,00	0,00	1.555.194,29	PAGAMENTO N.F. 7864 SALUTEM FORT
	46564	0,00	1.099,00	1.556.293,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
	46564	0,00	1.073,50	1.557.366,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
	46564	0,00	709,50	1.558.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
	46564	0,00	946,00	1.559.022,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
	46564	0,00	236,50	1.559.258,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
	46564	0,00	236,50	1.559.495,29	VLR REF N.F. 139936 AUGUSTUS PASS
	46564	0,00	3.311,00	1.562.806,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
29/04/2022	18088	1.436,50	0,00	1.561.369,79	PAGAMENTO N.F. 11969 A F DE OLIVEI
	12197	73,19	0,00	1.561.296,60	PAGAMENTO N.F. 155456 SIMPRESS C
	12197	180,00	0,00	1.561.116,60	PAGAMENTO N.F. 52034 SIMPRESS CO
30/04/2022	23126	0,00	160.000,00	1.721.116,60	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU
	46534	0,00	17.760,00	1.738.876,60	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E
	45275	0,00	24.162,05	1.763.038,65	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL
	46596	0,00	3.500,00	1.766.538,65	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
	14169	0,00	7.064,32	1.773.602,97	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAA
	46553	0,00	1.387,00	1.774.989,97	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT
	46594	0,00	20.000,00	1.794.989,97	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG
	46626	0,00	21.200,00	1.816.189,97	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC
	46468	0,00	3.500,00	1.819.689,97	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVA
	68243	0,00	13.122,91	1.832.812,88	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE
	46596	0,00	3.500,00	1.836.312,88	PROVISAO DE CONTRATO - MEDICAL C
	46449	0,00	160.000,00	1.996.312,88	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST
	46543	0,00	38.650,00	2.034.962,88	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY
	46578	0,00	3.480,00	2.038.442,88	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE
	46595	0,00	2.800,00	2.041.242,88	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE
	47620	0,00	1.600,00	2.042.842,88	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLU
	67139	0,00	102.550,00	2.145.392,88	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU
	96821	0,00	295.000,00	2.440.392,88	PROVISAO DE CONTRATO - NF 20 HMK
	12197	0,00	799,96	2.441.192,84	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP
	46445	0,00	23.000,00	2.464.192,84	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELI
	46464	0,00	18.000,00	2.482.192,84	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT
	46532	0,00	24.500,00	2.506.692,84	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME
	64435	0,00	80.000,00	2.586.692,84	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
	46576	0,00	1.134,60	2.587.827,44	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA
	46453	0,00	407.902,93	2.995.730,37	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM
	46547	0,00	92.997,44	3.088.727,81	PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SE
	48705	0,00	3.735,00	3.092.462,81	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ
		1.964.156,62	2.931.328,10	3.092.462,81	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.964.156,62	2.931.328,10	3.092.462,81	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	2.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JO
		2.000,00	0,00	2.000,00	PAGAMENTO N.F. 01042022 VALMOR J
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.000,00
2.000,00 **2.000,00** **2.000,00** <<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		0,00	38.000,48	50.208,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
08/04/2022		38.000,48	0,00	12.208,45	PAGAMENTO N.F. 08042022 SANEAMEN
		38.000,48	38.000,48	12.208,45	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		38.000,48	38.000,48	12.208,45	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022		149,08	0,00	-149,08	PAGAMENTO N.F. 2204014677323 OI S.
		149,08	0,00	-298,16	PAGAMENTO N.F. 2204014677324 OI S.
		149,08	0,00	-447,24	PAGAMENTO N.F. 2204014677326 OI S.
		149,08	0,00	-596,32	PAGAMENTO N.F. 2204014677325 OI S.
		596,32	0,00	-596,32	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		596,32	0,00	596,32-	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 690.330,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		690.330,47	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SAL 03.2022 SALARI
30/04/2022		0,00	3.125,17	3.125,17	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
		136,80	0,00	2.988,37	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		1.353,95	0,00	1.634,42	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2022
		25.765,97	0,00	-24.131,55	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2022
		4.815,31	0,00	-28.946,86	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2
		435,55	0,00	-29.382,41	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		283,87	0,00	-29.666,28	FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2022
		436,34	0,00	-30.102,62	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
		4,40	0,00	-30.107,02	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA
		42.672,22	0,00	-72.779,24	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2022
		1.353,95	0,00	-74.133,19	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2022
		2.342,87	0,00	-76.476,06	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRI
		8.818,13	0,00	-85.294,19	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
		141,18	0,00	-85.435,37	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		3.730,53	0,00	-89.165,90	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIO
		70.190,59	0,00	-159.356,49	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2022
		28.257,36	0,00	-187.613,85	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2022
		0,00	585,74	-187.028,11	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04
		0,00	43.189,69	-143.838,42	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		0,00	55,39	-143.783,03	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 0
		0,00	7.612,16	-136.170,87	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2022
		0,00	488,47	-135.682,40	FOPAG HORA EXTRAS 100% 04/2022
		0,00	1.041,73	-134.640,67	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
		0,00	308,62	-134.332,05	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
		0,00	467,60	-133.864,45	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 04/2022
		0,00	13.012,90	-120.851,55	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/20
		0,00	10.932,97	-109.918,58	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2
		0,00	4.337,62	-105.580,96	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 690.330,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	427,29	-105.153,67	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022
		0,00	389,47	-104.764,20	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		0,00	12.457,61	-92.306,59	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		0,00	4,40	-92.302,19	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 04/
		0,00	2.141,55	-90.160,64	FOPAG REEMBOLSO PASSAGEM 04/20
		0,00	566.718,32	476.557,68	FOPAG SALÁRIO 04/2022
		0,00	5.368,30	481.925,98	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	50.458,56	532.384,54	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		0,00	37.372,79	569.757,33	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		0,00	32.636,49	602.393,82	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2022
		0,00	20.286,78	622.680,60	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2022
		0,00	936,36	623.616,96	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		0,00	1.058,29	624.675,25	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2022
		0,00	34.849,60	659.524,85	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/202
		0,00	7.286,38	666.811,23	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		0,00	622,78	667.434,01	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/20
		0,00	32.570,28	700.004,29	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
		0,00	55,39	700.059,68	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 04/2
		0,00	1.757,23	701.816,91	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2
		0,00	439,71	702.256,62	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		643,58	0,00	701.613,04	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/
		861,05	0,00	700.751,99	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		882.574,12	892.995,64	700.751,99	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		882.574,12	892.995,64	700.751,99	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.846,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022		841,20	0,00	7.005,30	PAGAMENTO N.F. RESCISAO RAYAN R
		2.259,46	0,00	4.745,84	PAGAMENTO N.F. RESCISAO CHRISM
08/04/2022		716,82	0,00	4.029,02	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA MARQU
		1.629,69	0,00	2.399,33	PAGAMENTO N.F. MARCIENE SANTAN
		2.981,37	0,00	-582,04	PAGAMENTO N.F. AMELIA CORREIA RE
14/04/2022		1.282,35	0,00	-1.864,39	PAGAMENTO N.F. DIVINO MARQUES R
		815,34	0,00	-2.679,73	PAGAMENTO N.F. LETICIA VALADAR R
20/04/2022		2.803,52	0,00	-5.483,25	PAGAMENTO N.F. GUSTAVO DE SOUS
		3.598,11	0,00	-9.081,36	PAGAMENTO N.F. YOHANNA VAZ DA R
		2.071,56	0,00	-11.152,92	PAGAMENTO N.F. SARA DA SILVA S RE
27/04/2022		1.570,45	0,00	-12.723,37	PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFA RE
30/04/2022		0,00	25.765,97	13.042,60	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2022
		20.569,87	25.765,97	13.042,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		20.569,87	25.765,97	13.042,60	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 264.409,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022		264.409,56	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 20042022 INSS DE F
30/04/2022		34.849,60	0,00	-34.849,60	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 04/202
		439,71	0,00	-35.289,31	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		0,00	435,55	-34.853,76	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 264.409,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	48.225,31	13.371,55	FOPAG TERCEIROS 04/2022
		0,00	861,05	14.232,60	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS)
		0,00	182.923,40	197.156,00	FOPAG EMPRESA 04/2022
		0,00	136,80	197.292,80	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI)
		0,00	4.815,31	202.108,11	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2
		0,00	70.190,59	272.298,70	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2022
		427,29	0,00	271.871,41	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022
		0,00	436,34	272.307,75	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
		300.126,16	308.024,35	272.307,75	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		300.126,16	308.024,35	272.307,75	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 68.472,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		68.472,89	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 07042022 FGTS SOB
30/04/2022		0,00	421,17	421,17	FOPAG FGTS 130. SALÁRIO 04/2022
		0,00	68.659,13	69.080,30	FOPAG FGTS 04/2022
		68.472,89	69.080,30	69.080,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		68.472,89	69.080,30	69.080,30	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.609,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		8.609,24	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 08042022 PIS S/ FOL
30/04/2022		0,00	8.672,71	8.672,71	FOPAG VALOR PIS 04/2022
		8.609,24	8.672,71	8.672,71	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		8.609,24	8.672,71	8.672,71	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 57.839,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		34.053,03	0,00	23.786,75	PAGAMENTO N.F. 08042022 IRRF FOLH
30/04/2022		0,00	28.257,36	52.044,11	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2022
		0,00	2.342,87	54.386,98	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRI
		0,00	141,18	54.528,16	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS)
		34.053,03	30.741,41	54.528,16	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		34.053,03	30.741,41	54.528,16	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.310,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		0,00	116,45	55.427,23	IRRF S/NF 33 PLAWA SERVICOSMEDIC
14/04/2022		0,00	105,96	55.533,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3622
		0,00	318,00	55.851,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 268 TA
		0,00	9,96	55.861,15	REF IRRF 1,5% N.F. 3623 BR GAAP CO
		0,00	318,00	56.179,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 272 TA
15/04/2022		0,00	4.350,00	60.529,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 HM
		0,00	172,02	60.701,17	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1812 LB

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	55.310,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2022		0,00	42,00	60.743,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1832 H	
				61.105,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 N	
19/04/2022		4.350,00	0,00	56.755,60	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAME	
		0,00	23,93	56.779,53	IRRF S/NF 580 MEDICAL CLEAN MEDICI	
		22,98	0,00	56.756,55	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAM	
		0,00	4.425,00	61.181,55	IRRF S/NF 18 HMK SERVICOS DE SAUD	
		0,00	22,98	61.204,53	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 580 M	
20/04/2022		540,31	0,00	60.664,22	PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1% - HEJ	
		0,00	572,40	61.236,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1462 N	
		4.169,04	0,00	57.067,58	PAGAMENTO N.F. D-34477 IRRF 1% - H	
		367,50	0,00	56.700,08	PAGAMENTO N.F. D-964 DESATIVADO	
		134,25	0,00	56.565,83	PAGAMENTO N.F. D-26640 IRRF 1% - H	
		318,00	0,00	56.247,83	PAGAMENTO N.F. D-264 IRRF 1,5%	
		1.156,33	0,00	55.091,50	PAGAMENTO N.F. D-4353 IRRF 1% - HE	
		42,00	0,00	55.049,50	PAGAMENTO N.F. D-1796 IRRF 1% - HE	
		362,43	0,00	54.687,07	PAGAMENTO N.F. D-1522 IRRF 1% - HE	
		155,37	0,00	54.531,70	PAGAMENTO N.F. D-1797 IRRF 1% - HE	
		96,00	0,00	54.435,70	PAGAMENTO N.F. D-3565 IRRF 1% - HE	
		29.094,94	0,00	25.340,76	PAGAMENTO N.F. D-169 DESATIVADO	
		4.183,48	0,00	21.157,28	PAGAMENTO N.F. D-35040 IRRF 1% - H	
		578,52	0,00	20.578,76	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	
		1.966,02	0,00	18.612,74	PAGAMENTO N.F. D-71 IRRF 1% - HEJ /	
		3.096,43	0,00	15.516,31	PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%	
		7.652,18	0,00	7.864,13	PAGAMENTO N.F. D-4399 IRRF 1% - HE	
		0,00	32.456,94	40.321,07	REF IRRF 1,5% N.F. 176 TL2 SOLUCOES	
27/04/2022		0,00	195,00	40.516,07	REF IRRF 1,5% N.F. 38 PLAWA SERVIC	
28/04/2022		0,00	134,25	40.650,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26814	
		0,00	3.096,43	43.746,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 365 GL	
		0,00	367,50	44.114,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 993 LE	
		58.285,78	47.089,25	44.114,25	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		58.285,78	47.089,25	44.114,25	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	26.595,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022		0,00	12.713,47	39.308,51	ISS REF NF 35719 GUIMA CONSECO C	
15/04/2022		0,00	412,42	39.720,93	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
			516,07	40.237,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERC	
20/04/2022		466,12	0,00	39.770,88	PAGAMENTO N.F. D-1797 ISSQN RETID	
		2.649,92	0,00	37.120,96	PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETID	
		17.536,24	0,00	19.584,72	PAGAMENTO N.F. D-4399 ISSQN RETID	
		12.550,43	0,00	7.034,29	PAGAMENTO N.F. D-35040 ISSQN RETI	
		33.202,71	13.641,96	7.034,29	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		33.202,71	13.641,96	7.034,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	170.590,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022		0,00	360,98	170.951,04	CSRF S/NF 33 PLAWA SERVICOSMEDIC	
14/04/2022		0,00	328,49	171.279,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	170.590,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2022		0,00	985,80	172.265,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	985,80	173.251,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	30,88	173.282,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3623	
15/04/2022		1.139,25	0,00	172.142,76	ESTORNO LANÇAMENTO - DETALHAM	
		90.194,31	0,00	81.948,45	ESTORNO DE LANÇAMENTO - DETALH	
		0,00	1.139,25	83.087,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	1.123,54	84.211,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	130,20	84.341,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	90.194,31	174.535,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/04/2022		0,00	74,17	174.609,92	CSRF S/NF 580 MEDICAL CLEAN MEDIC	
		71,24	0,00	174.538,68	ESTORNO LANÇAMENTO - DETALHAM	
		0,00	71,24	174.609,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
20/04/2022		130,20	0,00	174.479,72	PAGAMENTO N.F. D-1796 PIS/COFINS/C	
		0,00	1.774,44	176.254,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	100.616,53	276.870,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176	
		1.674,95	0,00	275.195,74	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CS	
		90.194,31	0,00	185.001,43	PAGAMENTO N.F. D-169 PIS/COFINS/CS	
		7.413,05	0,00	177.588,38	PAGAMENTO N.F. D-4399 PIS/COFINS/C	
		6.094,66	0,00	171.493,72	PAGAMENTO N.F. D-71 PIS/COFINS/CSL	
		19.453,18	0,00	152.040,54	PAGAMENTO N.F. D-35040 PIS/COFINS/	
		416,18	0,00	151.624,36	PAGAMENTO N.F. D-26640 PIS/COFINS/	
		985,80	0,00	150.638,56	PAGAMENTO N.F. D-264 PIS/COFINS/CS	
		1.793,40	0,00	148.845,16	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CS	
		297,60	0,00	148.547,56	PAGAMENTO N.F. D-3565 PIS/COFINS/C	
		19.386,02	0,00	129.161,54	PAGAMENTO N.F. D-34477 PIS/COFINS/	
		1.139,25	0,00	128.022,29	PAGAMENTO N.F. D-964 PIS/COFINS/CS	
		1.123,54	0,00	126.898,75	PAGAMENTO N.F. D-1522 PIS/COFINS/C	
		1.120,19	0,00	125.778,56	PAGAMENTO N.F. D-4353 PIS/COFINS/C	
		9.598,91	0,00	116.179,65	PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CS	
		1.797,23	0,00	114.382,42	PAGAMENTO N.F. D-7936 PIS/COFINS/C	
27/04/2022		0,00	604,50	114.986,92	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 P	
28/04/2022		0,00	1.139,25	116.126,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	416,18	116.542,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	9.598,91	126.141,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		0,00	1.797,23	127.938,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,	
		254.023,27	211.371,70	127.938,49	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		254.023,27	211.371,70	127.938,49	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	76.859,42
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2022		0,00	1.892,24	78.751,66	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.	
20/04/2022		8.945,86	0,00	69.805,80	PAGAMENTO N.F. D-71 INSS - TERCEIR	
		46.018,27	0,00	23.787,53	PAGAMENTO N.F. D-35040 INSS - TERC	
		1.709,12	0,00	22.078,41	PAGAMENTO N.F. D-1797 INSS - TERCE	
		56.673,25	1.892,24	22.078,41	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		56.673,25	1.892,24	22.078,41	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.065.074,42
---	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.065.074,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		1.041,73	0,00	1.064.032,69	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
		1.757,23	0,00	1.062.275,46	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2
		12.457,61	0,00	1.049.817,85	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		13.012,90	0,00	1.036.804,95	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/20
		4.337,62	0,00	1.032.467,33	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	1.084,81	1.033.552,14	PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2022
		585,74	0,00	1.032.966,40	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04
		3.125,17	0,00	1.029.841,23	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
		0,00	174,95	1.030.016,18	PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2022
		0,00	91.193,28	1.121.209,46	PROVISAO DE FERIAS 04/2022
		0,00	4.883,18	1.126.092,64	PROVISAO INSS /FERIAS 04/2022
		37.372,79	0,00	1.088.719,85	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2022
		73.690,79	97.336,22	1.088.719,85	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		73.690,79	97.336,22	1.088.719,85	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 260.614,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		5.368,30	0,00	255.246,52	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	5.262,86	260.509,38	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2022
		0,00	18.327,34	278.836,72	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2022
		0,00	71.294,44	350.131,16	PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2022
		0,00	145,72	350.276,88	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2022
		5.368,30	95.030,36	350.276,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		5.368,30	95.030,36	350.276,88	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 428.059,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	26.789,87	454.849,20	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA
		0,00	26.789,87	454.849,20	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	26.789,87	454.849,20	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 111.097,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		17,50	0,00	111.079,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		80,00	0,00	110.999,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,19	111.009,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,11	111.059,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	660,00	111.719,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	876,84	112.596,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.525,72	114.121,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	470,47	114.592,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	81,83	114.674,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	38,28	114.712,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,35	114.713,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.188,06	115.901,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	111,62	116.013,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 111.097,45

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		0,00	245,37	116.258,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,37	116.279,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,21	116.280,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	478,09	116.758,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	639,87	117.398,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,20	117.408,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,88	117.417,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	128,86	117.546,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	194,63	117.740,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	35,77	117.776,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	66,57	117.843,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,43	117.868,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,00	117.876,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	112,46	117.989,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	327,31	118.316,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	43,40	118.359,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	533,81	118.893,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	74,67	118.968,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,13	118.970,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,58	118.985,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	142,93	119.127,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.446,00	120.573,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4.641,56	125.215,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	281,51	125.497,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	926,41	126.423,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	653,94	127.077,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	465,11	127.542,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	51,65	127.594,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	85,53	127.679,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,40	127.681,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	153,46	127.834,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,63	127.847,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	567,29	128.414,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	248,67	128.663,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5.007,80	133.670,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	299,83	133.970,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,93	133.976,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	125,00	134.101,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	37,30	134.138,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	249,20	134.388,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	284,16	134.672,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	238,96	134.911,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	118,03	135.029,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,46	135.031,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,24	135.039,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	56,28	135.095,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	36,00	135.131,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	260,22	135.391,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	79,49	135.471,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,83	135.497,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	792,97	136.290,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,35	136.358,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					Saldo Anterior:	111.097,45
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022		0,00	245,62	136.603,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	259,13	136.862,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	579,92	137.442,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	109,00	137.551,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	606,40	138.158,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	607,97	138.766,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	466,98	139.233,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	42,20	139.275,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,21	139.295,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	238,11	139.533,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	229,85	139.763,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	19,61	139.783,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,20	139.784,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.615,45	141.399,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.946,11	144.345,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3.000,00	147.345,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		97,50	36.345,98	147.345,93	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		97,50	36.345,98	147.345,93	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	22.650.243,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022		0,00	495.918,89	23.146.161,89	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE	
30/04/2022		0,00	7.550.081,00	30.696.242,89	PREVISAO DE CONTRATO DE GESTAO	
		0,00	8.045.999,89	30.696.242,89	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
		0,00	8.045.999,89	30.696.242,89	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.052.216,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022		0,00	261.941,37	1.314.157,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2022		0,00	19.066,41	1.333.223,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	45.748,41	1.378.972,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	4.516,96	1.383.489,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	41.424,96	1.424.914,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	16.604,35	1.441.518,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	46.216,46	1.487.735,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	24.854,98	1.512.589,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	471,44	1.513.061,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	45.835,63	1.558.897,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	9.027,73	1.567.924,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	136.735,21	1.704.659,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.142,74	1.705.802,73	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -	
		0,00	4.685,19	1.710.487,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	88.299,61	1.798.787,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	25.617,83	1.824.405,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.914,93	1.826.320,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	7.652,27	1.833.972,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	161,26	1.834.133,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	90.624,24	1.924.758,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.052.216,08

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		0,00	44.197,64	1.968.955,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	1.982.654,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	2.028.467,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	2.046.699,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	994.483,18	2.046.699,26	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	994.483,18	2.046.699,26	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 113.455,64

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2022		0,00	72,00	113.527,64	PAGAMENTO N.F. 580 MEDICAL CLEAN
		0,00	72,00	113.527,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	72,00	113.527,64	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 256.336,78

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		18.327,34	0,00	274.664,12	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2022
		4.883,18	0,00	279.547,30	PROVISAO INSS /FERIAS 04/2022
		23.210,52	0,00	279.547,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		23.210,52	0,00	279.547,30	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 76.480,73

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		1.084,81	0,00	77.565,54	PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2022
		5.262,86	0,00	82.828,40	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2022
		6.347,67	0,00	82.828,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		6.347,67	0,00	82.828,40	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 9.613,21

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		174,95	0,00	9.788,16	PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2022
		145,72	0,00	9.933,88	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2022
		320,67	0,00	9.933,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		320,67	0,00	9.933,88	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 102.422,62

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		91.193,28	0,00	193.615,90	PROVISAO DE FERIAS 04/2022
		91.193,28	0,00	193.615,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		91.193,28	0,00	193.615,90	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 70.377,79

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 70.377,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		71.294,44	0,00	141.672,23	PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2022
		71.294,44	0,00	141.672,23	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		71.294,44	0,00	141.672,23	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 552.166,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		1.428,00	0,00	553.594,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMEDC
		0,00	30.000,00	523.594,18	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
		0,00	4.400,00	519.194,18	ESTORNO REF NF 279 SINTESE COME
		0,00	575,00	518.619,18	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 2304
		0,00	2.900,10	515.719,08	ESTORNO REF NF 279 SINTESE COME
		0,00	677,00	515.042,08	ESTORNO REF NF 3300 ESSENCIAL SE
07/04/2022		0,00	89,86	514.952,22	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		28.350,00	0,00	543.302,22	REF A NF 42380 DE CENTRO OESTE DI
		1.847,28	0,00	545.149,50	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		2,40	0,00	545.151,90	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		68,44	0,00	545.220,34	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		17,01	0,00	545.237,35	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		36,70	0,00	545.274,05	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		649,76	0,00	545.923,81	REF A NF 42376 DE CENTRO OESTE DI
		4.760,00	0,00	550.683,81	REF A NF 42377 DE CENTRO OESTE DI
		116,54	0,00	550.800,35	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		401,17	0,00	551.201,52	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		102,16	0,00	551.303,68	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		79,51	0,00	551.383,19	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		188,55	0,00	551.571,74	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		180,70	0,00	551.752,44	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		192,27	0,00	551.944,71	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		110,90	0,00	552.055,61	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		5.677,26	0,00	557.732,87	REF. A NF 42378 DE CENTRO OESTE DI
		18,90	0,00	557.751,77	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		63,96	0,00	557.815,73	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		8,10	0,00	557.823,83	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		20,77	0,00	557.844,60	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		33,71	0,00	557.878,31	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		13,09	0,00	557.891,40	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		9,35	0,00	557.900,75	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		76,78	0,00	557.977,53	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		2.959,40	0,00	560.936,93	REF. A NF 42383 DE CENTRO OESTE DI
		190,00	0,00	561.126,93	REF A NF 42381 DE CENTRO OESTE DI
		990,12	0,00	562.117,05	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		35,68	0,00	562.152,73	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		51,76	0,00	562.204,49	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		533,00	0,00	562.737,49	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		3.764,94	0,00	566.502,43	REF. A NF 42379 DE CENTRO OESTE DI
		43,57	0,00	566.546,00	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		320,68	0,00	566.866,68	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		118,80	0,00	566.985,48	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		556,20	0,00	567.541,68	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		240,36	0,00	567.782,04	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 552.166,18

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2022		257,63	0,00	568.039,67	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		2.654,57	0,00	570.694,24	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		38,75	0,00	570.732,99	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		65,91	0,00	570.798,90	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		628,00	0,00	571.426,90	REF A NF 42359 DE CENTRO OESTE DI
		0,00	680,00	570.746,90	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	42,73	570.704,17	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,84	570.685,33	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	529,00	570.156,33	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,43	570.151,90	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	22,31	570.129,59	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	27,43	570.102,16	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	3,69	570.098,47	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	150,73	569.947,74	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,33	569.941,41	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	50,84	569.890,57	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,54	569.872,03	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	85,05	569.786,98	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	21,93	569.765,05	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,27	569.762,78	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.938,59	567.824,19	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	190,06	567.634,13	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	155,52	567.478,61	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,76	567.465,85	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	4.314,61	563.151,24	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	118,02	563.033,22	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	17,70	563.015,52	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		27,90	0,00	563.043,42	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		235,92	0,00	563.279,34	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		56,18	0,00	563.335,52	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		57,66	0,00	563.393,18	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		30,90	0,00	563.424,08	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		1.895,36	0,00	565.319,44	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		600,00	0,00	565.919,44	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		739,33	0,00	566.658,77	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		438,69	0,00	567.097,46	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		305,60	0,00	567.403,06	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		6.231,21	0,00	573.634,27	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		54,00	0,00	573.688,27	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		244,48	0,00	573.932,75	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		99,76	0,00	574.032,51	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		46,06	0,00	574.078,57	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		22,08	0,00	574.100,65	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		4,06	0,00	574.104,71	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		86,47	0,00	574.191,18	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		70,21	0,00	574.261,39	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		190,55	0,00	574.451,94	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		252,00	0,00	574.703,94	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		6,25	0,00	574.710,19	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		332,34	0,00	575.042,53	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		36,06	0,00	575.078,59	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		113,87	0,00	575.192,46	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 552.166,18

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2022		2.281,69	0,00	577.474,15	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		580,74	0,00	578.054,89	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		77,76	0,00	578.132,65	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		105,60	0,00	578.238,25	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		50,00	0,00	578.288,25	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		39,50	0,00	578.327,75	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		219,54	0,00	578.547,29	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		44,11	0,00	578.591,40	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		35,99	0,00	578.627,39	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		764,00	0,00	579.391,39	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		64,63	0,00	579.456,02	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		612,60	0,00	580.068,62	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		161,19	0,00	580.229,81	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		68,85	0,00	580.298,66	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		24,06	0,00	580.322,72	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		215,78	0,00	580.538,50	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		44,23	0,00	580.582,73	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		22,00	0,00	580.604,73	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		829,08	0,00	581.433,81	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		12,21	0,00	581.446,02	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		1,21	0,00	581.447,23	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		1.188,00	0,00	582.635,23	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		1.109,06	0,00	583.744,29	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		520,00	0,00	584.264,29	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		279,00	0,00	584.543,29	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		229,80	0,00	584.773,09	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		146,23	0,00	584.919,32	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		606,87	0,00	585.526,19	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		379,23	0,00	585.905,42	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		47,74	0,00	585.953,16	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,82	0,00	585.953,98	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		29,85	0,00	585.983,83	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		2,11	0,00	585.985,94	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		45,89	0,00	586.031,83	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		1.395,00	0,00	587.426,83	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		771,95	0,00	588.198,78	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		471,00	0,00	588.669,78	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		232,59	0,00	588.902,37	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		8.886,51	0,00	597.788,88	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		167,42	0,00	597.956,30	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		105,06	0,00	598.061,36	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		182,08	0,00	598.243,44	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		1.137,36	0,00	599.380,80	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		106,15	0,00	599.486,95	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		91,68	0,00	599.578,63	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		59,88	0,00	599.638,51	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		31,53	0,00	599.670,04	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		126,61	0,00	599.796,65	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		221,51	0,00	600.018,16	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		317,14	0,00	600.335,30	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		18,22	0,00	600.353,52	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		49,01	0,00	600.402,53	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 552.166,18

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2022		23,57	0,00	600.426,10	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		1.601,50	0,00	602.027,60	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		27,02	0,00	602.054,62	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		2.170,00	0,00	604.224,62	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		903,17	0,00	605.127,79	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		160,00	0,00	605.287,79	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		292,73	0,00	605.580,52	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		2.457,17	0,00	608.037,69	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		284,20	0,00	608.321,89	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		312,73	0,00	608.634,62	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		149,16	0,00	608.783,78	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		1.462,47	0,00	610.246,25	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		580,64	0,00	610.826,89	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		42,51	0,00	610.869,40	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,28	0,00	610.869,68	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		28,55	0,00	610.898,23	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		407,61	0,00	611.305,84	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		723,84	0,00	612.029,68	INVENTÁRIO Nº 14650 DO MÊS 04/2022
		6,23	0,00	612.035,91	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		101,36	0,00	612.137,27	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		132,00	0,00	612.269,27	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		25,34	0,00	612.294,61	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		724,37	0,00	613.018,98	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		34,47	0,00	613.053,45	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		544,96	0,00	613.598,41	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		439,63	0,00	614.038,04	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		16,87	0,00	614.054,91	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		38,65	0,00	614.093,56	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		191,43	0,00	614.284,99	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		141,15	0,00	614.426,14	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		523,01	0,00	614.949,15	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		18,39	0,00	614.967,54	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		416,60	0,00	615.384,14	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		615,00	0,00	615.999,14	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		768,36	0,00	616.767,50	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		37,29	0,00	616.804,79	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		519,95	0,00	617.324,74	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		53,03	0,00	617.377,77	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		55,10	0,00	617.432,87	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		73,50	0,00	617.506,37	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		35,40	0,00	617.541,77	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		8,33	0,00	617.550,10	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		249,28	0,00	617.799,38	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		340,00	0,00	618.139,38	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		87,40	0,00	618.226,78	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		112,90	0,00	618.339,68	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		86,19	0,00	618.425,87	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		269,97	0,00	618.695,84	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		16,76	0,00	618.712,60	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		600,00	0,00	619.312,60	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		50,39	0,00	619.362,99	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		32,25	0,00	619.395,24	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 552.166,18

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2022		2,40	0,00	619.397,64	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,49	0,00	619.398,13	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		6,01	0,00	619.404,14	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,84	0,00	619.404,98	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		5,74	0,00	619.410,72	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		13,30	0,00	619.424,02	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		12,55	0,00	619.436,57	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		1.760,06	0,00	621.196,63	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		15,00	0,00	621.211,63	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		44,39	0,00	621.256,02	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		129,89	0,00	621.385,91	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	115,24	621.270,67	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,70	621.258,97	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	52,01	621.206,96	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,86	621.198,10	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	160,90	621.037,20	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,56	621.034,64	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,72	621.032,92	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	27,00	621.005,92	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	622,76	620.383,16	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,99	620.374,17	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	46,92	620.327,25	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	56,13	620.271,12	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,20	620.269,92	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	93,59	620.176,33	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,97	620.163,36	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	4,38	620.158,98	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.016,60	619.142,38	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	96,68	619.045,70	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	7,58	619.038,12	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	704,40	618.333,72	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	224,21	618.109,51	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,46	618.104,05	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	19,29	618.084,76	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	180,00	617.904,76	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.347,21	616.557,55	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	256,33	616.301,22	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.190,82	615.110,40	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,67	615.107,73	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,16	615.099,57	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	33,58	615.065,99	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	107,70	614.958,29	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,00	32,42	614.925,87	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,00	134,17	614.791,70	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	12,60	614.779,10	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,05	614.761,05	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,00	666,43	614.094,62	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		994,76	0,00	615.089,38	REF A NF 42422 DE CENTRO OESTE DI
		2.406,00	0,00	617.495,38	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	14,43	617.480,95	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		2,47	0,00	617.483,42	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	1.654,46	615.828,96	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 552.166,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		0,00	362,99	615.465,97	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		1.244,94	0,00	616.710,91	REF A NF 42424 DE CENTRO OESTE DI
		963,00	0,00	617.673,91	REF A NF 42467 DE CENTRO OESTE DI
		0,00	4.756,54	612.917,37	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		12.499,20	0,00	625.416,57	REF A NF 42475 DE CENTRO OESTE DI
		1.705,68	0,00	627.122,25	REF A NF 42466 DE CENTRO OESTE DI
		451,02	0,00	627.573,27	REF A NF 42482 DE CENTRO OESTE DI
14/04/2022		658,80	0,00	628.232,07	REF A NF 42464 DE CENTRO OESTE DI
		347,08	0,00	628.579,15	REF A NF 42465 DE CENTRO OESTE DI
22/04/2022		1.321,96	0,00	629.901,11	REF A NF 42551 DE CENTRO OESTE DI
30/04/2022		0,00	0,98	629.900,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	129,24	629.770,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,53	629.744,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,98	629.741,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	116,51	629.624,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,29	629.623,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,40	629.609,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,30	629.588,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,43	629.572,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	73,89	629.498,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,45	629.489,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,20	629.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,26	629.483,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,75	629.480,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	36,68	629.444,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,89	629.430,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	180,53	629.249,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,57	629.245,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,90	629.237,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,17	629.237,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,59	629.232,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	45,62	629.186,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,03	629.154,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	107,08	629.047,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,43	629.043,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,52	629.039,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,67	629.039,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,69	629.013,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	93,90	628.919,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,49	628.903,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,25	628.901,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	577,38	628.324,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		202,21	0,00	628.526,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,20	0,00	628.526,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		32,98	0,00	628.559,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3.405,50	0,00	631.965,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,98	0,00	631.966,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		207.136,19	0,00	839.102,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,04	839.097,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		349.646,04	62.714,69	839.097,53	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		349.646,04	62.714,69	839.097,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 552.166,18

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.247.581,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		28.036,85	0,00	1.275.618,72	REF. NF 45285 IBG INDUSTRIABRASILEI
		0,00	11.647,82	1.263.970,90	ESTORNO REF NF 45105 IBG IND. BRAS
		0,00	0,10	1.263.970,80	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO REF A
		0,00	29.110,82	1.234.859,98	ESTORNO REF NF 45214 IBG IND. BRAS
		0,00	2.340,54	1.232.519,44	ESTORNO REF NF 41503 CENTRO OES
		0,00	28.080,50	1.204.438,94	ESTORNO REF NF 45025 IBG IND. BRAS
07/04/2022		5,74	0,00	1.204.444,68	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	16,72	1.204.427,96	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	601,65	1.203.826,31	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		11,14	0,00	1.203.837,45	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		15,23	0,00	1.203.852,68	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,28	0,00	1.203.852,96	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		5,86	0,00	1.203.858,82	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		476,67	0,00	1.204.335,49	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		140,10	0,00	1.204.475,59	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		22,61	0,00	1.204.498,20	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		70,29	0,00	1.204.568,49	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		9,39	0,00	1.204.577,88	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		88,00	0,00	1.204.665,88	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		0,30	0,00	1.204.666,18	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		1.965,42	0,00	1.206.631,60	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		4,66	0,00	1.206.636,26	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		2,77	0,00	1.206.639,03	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		9,88	0,00	1.206.648,91	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		223,75	0,00	1.206.872,66	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		9,95	0,00	1.206.882,61	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		1,53	0,00	1.206.884,14	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		31,13	0,00	1.206.915,27	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		0,11	0,00	1.206.915,38	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		338,60	0,00	1.207.253,98	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		21,10	0,00	1.207.275,08	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		11,64	0,00	1.207.286,72	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		28,14	0,00	1.207.314,86	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		48,17	0,00	1.207.363,03	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		10,00	0,00	1.207.373,03	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		0,60	0,00	1.207.373,63	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		3,63	0,00	1.207.377,26	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		2,95	0,00	1.207.380,21	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		0,80	0,00	1.207.381,01	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
		37,63	0,00	1.207.418,64	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,10	0,00	1.207.418,74	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		6,51	0,00	1.207.425,25	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		133,82	0,00	1.207.559,07	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		1,90	0,00	1.207.560,97	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		6,33	0,00	1.207.567,30	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		21,79	0,00	1.207.589,09	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		105,30	0,00	1.207.694,39	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,43	1.207.685,96	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	14,18	1.207.671,78	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	16,88	1.207.654,90	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,28	1.207.654,62	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.247.581,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2022		0,00	0,23	1.207.654,39	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	9,34	1.207.645,05	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	8,50	1.207.636,55	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	84,59	1.207.551,96	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	10,11	1.207.541,85	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,07	1.207.541,78	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	30,15	1.207.511,63	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	133,82	1.207.377,81	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,10	1.207.364,71	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,72	1.207.363,99	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	10,30	1.207.353,69	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	5,06	1.207.348,63	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	448,95	1.206.899,68	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,29	1.206.888,39	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	0,94	1.206.887,45	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	224,62	1.206.662,83	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	72,68	1.206.590,15	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,56	1.206.587,59	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
		0,00	13,09	1.206.574,50	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022
12/04/2022		49,69	0,00	1.206.624,19	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,22	0,00	1.206.624,41	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		112,50	0,00	1.206.736,91	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		5,02	0,00	1.206.741,93	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		16,86	0,00	1.206.758,79	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		3.514,73	0,00	1.210.273,52	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		24,03	0,00	1.210.297,55	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		1.052,30	0,00	1.211.349,85	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		5,24	0,00	1.211.355,09	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,99	0,00	1.211.356,08	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		111,07	0,00	1.211.467,15	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		132,50	0,00	1.211.599,65	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		7,04	0,00	1.211.606,69	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		19,64	0,00	1.211.626,33	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		17,33	0,00	1.211.643,66	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		981,39	0,00	1.212.625,05	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		94,05	0,00	1.212.719,10	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		2,90	0,00	1.212.722,00	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		34,77	0,00	1.212.756,77	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		5,22	0,00	1.212.761,99	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		425,04	0,00	1.213.187,03	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		23,24	0,00	1.213.210,27	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		130,90	0,00	1.213.341,17	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		283,31	0,00	1.213.624,48	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		128,28	0,00	1.213.752,76	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		120,60	0,00	1.213.873,36	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		188,44	0,00	1.214.061,80	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		8,55	0,00	1.214.070,35	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		259,65	0,00	1.214.330,00	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		1.276,10	0,00	1.215.606,10	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		63,80	0,00	1.215.669,90	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		932,30	0,00	1.216.602,20	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		211,46	0,00	1.216.813,66	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.247.581,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		125,21	0,00	1.216.938,87	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		1.134,69	0,00	1.218.073,56	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		481,49	0,00	1.218.555,05	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		77,27	0,00	1.218.632,32	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		756,61	0,00	1.219.388,93	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		471,54	0,00	1.219.860,47	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		10,00	0,00	1.219.870,47	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		223,60	0,00	1.220.094,07	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		231,95	0,00	1.220.326,02	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		15,55	0,00	1.220.341,57	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		2.437,18	0,00	1.222.778,75	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	14,50	1.222.764,25	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	67,32	1.222.696,93	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	46,71	1.222.650,22	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	94,11	1.222.556,11	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	2,33	1.222.553,78	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,15	1.222.552,63	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	128,89	1.222.423,74	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	6,89	1.222.416,85	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	357,61	1.222.059,24	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	174,23	1.221.885,01	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	157,74	1.221.727,27	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022
		0,00	21,00	1.221.706,27	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	19,17	1.221.687,10	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
		0,00	74,89	1.221.612,21	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022
13/04/2022		449,23	0,00	1.222.061,44	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	252,46	1.221.808,98	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022
		53,76	0,00	1.221.862,74	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		196,05	0,00	1.222.058,79	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		1.402,48	0,00	1.223.461,27	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		587,83	0,00	1.224.049,10	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		610,66	0,00	1.224.659,76	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		2.526,02	0,00	1.227.185,78	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		5,55	0,00	1.227.191,33	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		27,60	0,00	1.227.218,93	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		313,45	0,00	1.227.532,38	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		549,00	0,00	1.228.081,38	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022
		40,79	0,00	1.228.122,17	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		165,78	0,00	1.228.287,95	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		21,69	0,00	1.228.309,64	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		104,36	0,00	1.228.414,00	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		41,40	0,00	1.228.455,40	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		8,57	0,00	1.228.463,97	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022
		73,47	0,00	1.228.537,44	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		1.191,80	0,00	1.229.729,24	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		1.923,27	0,00	1.231.652,51	INVENTÁRIO Nº 14707 DO MÊS 04/2022
		281,98	0,00	1.231.934,49	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		7,51	0,00	1.231.942,00	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		167,09	0,00	1.232.109,09	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	60,71	1.232.048,38	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	37,69	1.232.010,69	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	18,19	1.231.992,50	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.247.581,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022		0,00	7,48	1.231.985,02	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	2.518,22	1.229.466,80	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	1,50	1.229.465,30	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	373,65	1.229.091,65	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022
		0,00	274,09	1.228.817,56	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	3,52	1.228.814,04	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		0,00	220,00	1.228.594,04	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
		1.412,26	0,00	1.230.006,30	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022
26/04/2022		29.425,16	0,00	1.259.431,46	REF. NF 45490 IBG INDUSTRIA BRASILE
30/04/2022		0,00	33,92	1.259.397,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	478,31	1.258.919,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	60,56	1.258.858,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	54,59	1.258.804,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	65,45	1.258.738,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,90	1.258.735,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	52,42	1.258.683,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,13	1.258.671,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,15	1.258.671,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,14	1.258.667,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	83,07	1.258.584,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,90	1.258.578,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,65	1.258.577,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,76	1.258.565,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	99,02	1.258.466,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	226,30	1.258.240,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,44	1.258.238,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	22,00	1.258.216,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	44,36	1.258.172,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,10	1.258.172,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	65,72	1.258.106,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	376,31	1.257.730,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,20	1.257.730,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	146,25	1.257.583,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	51,04	1.257.532,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,34	1.257.527,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,76	1.257.520,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	222,99	1.257.297,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	277,74	1.257.019,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,67	1.257.014,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	73,61	1.256.940,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,80	1.256.926,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	39,81	1.256.887,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,93	1.256.865,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,80	1.256.864,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,86	1.256.858,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,96	1.256.856,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,04	1.256.855,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,44	1.256.854,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,82	1.256.852,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,39	1.256.841,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,14	1.256.841,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,94	1.256.823,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.247.581,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		0,00	13,78	1.256.809,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,55	1.256.808,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	111,22	1.256.697,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,56	1.256.684,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	81,89	1.256.602,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,13	1.256.552,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	363,17	1.256.189,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,10	1.256.172,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,47	1.256.171,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,50	1.256.171,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,80	1.256.170,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	118,09	1.256.052,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	129,14	1.255.923,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,15	1.255.918,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,12	1.255.917,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	292,00	1.255.625,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	42,29	1.255.582,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	554,00	1.255.028,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,91	1.255.024,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,13	1.255.022,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,45	1.255.017,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,11	1.255.002,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,12	1.255.001,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,60	1.254.994,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,60	1.254.993,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	46,09	1.254.947,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,92	1.254.940,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,38	1.254.930,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,29	1.254.919,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	263,65	1.254.655,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	22,39	1.254.633,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	166,85	1.254.466,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,45	1.254.452,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	61,50	1.254.391,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,51	1.254.383,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,24	1.254.381,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,17	1.254.381,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,44	1.254.380,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	43,04	1.254.337,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,55	1.254.322,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,42	1.254.313,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	237,61	1.254.076,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,77	0,00	1.254.077,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		334,34	0,00	1.254.411,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		15,52	0,00	1.254.426,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,44	0,00	1.254.433,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,76	0,00	1.254.445,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		33,02	0,00	1.254.478,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		103,05	0,00	1.254.581,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,90	0,00	1.254.583,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,94	0,00	1.254.592,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,30	0,00	1.254.602,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.247.581,87

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022		28,09	0,00	1.254.630,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		45,80	0,00	1.254.676,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,80	0,00	1.254.677,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.864,38	0,00	1.256.541,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,96	0,00	1.256.546,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		80,40	0,00	1.256.626,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		79,78	0,00	1.256.706,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		70,34	0,00	1.256.776,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,45	0,00	1.256.778,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,32	0,00	1.256.782,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,83	0,00	1.256.788,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,99	0,00	1.256.792,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		24,07	0,00	1.256.816,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.441,99	0,00	1.258.258,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		173,86	0,00	1.258.432,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,69	0,00	1.258.433,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,13	0,00	1.258.435,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		16,20	0,00	1.258.451,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,77	0,00	1.258.453,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,81	0,00	1.258.454,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		26,34	0,00	1.258.480,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,20	0,00	1.258.480,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		206,73	0,00	1.258.687,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		320.857,82	0,00	1.579.545,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,83	0,00	1.579.547,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,57	0,00	1.579.553,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,48	0,00	1.579.556,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,58	0,00	1.579.565,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,45	0,00	1.579.567,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		41,30	0,00	1.579.608,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		14,35	0,00	1.579.622,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,63	0,00	1.579.626,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,30	0,00	1.579.636,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,32	0,00	1.579.636,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,17	0,00	1.579.643,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,22	0,00	1.579.649,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		69,89	0,00	1.579.719,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2.092,99	0,00	1.581.812,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,19	0,00	1.581.815,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,04	0,00	1.581.816,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	513,09	1.581.303,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	117,99	1.581.185,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,21	1.581.130,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,40	1.581.120,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	459,09	1.580.661,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,60	1.580.661,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	25,50	1.580.635,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	202,06	1.580.433,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,74	1.580.426,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,39	1.580.426,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	74,51	1.580.351,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,06	1.580.337,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.247.581,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		0,00	0,16	1.580.337,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	131,53	1.580.206,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		417.441,78	84.817,53	1.580.206,12	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		417.441,78	84.817,53	1.580.206,12	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.687,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		399,80	0,00	37.087,37	DESPESA - RM PAPELARIA - NF - 000.00
		12,90	0,00	37.100,27	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	43,92	37.056,35	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	11,33	37.045,02	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
08/04/2022		28,00	0,00	37.073,02	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		44,50	0,00	37.117,52	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	61,12	37.056,40	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		87,90	0,00	37.144,30	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		0,00	433,08	36.711,22	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		192,00	0,00	36.903,22	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		8,00	0,00	36.911,22	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		33,92	0,00	36.945,14	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		59,44	0,00	37.004,58	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		9,50	0,00	37.014,08	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		20,27	0,00	37.034,35	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		208,50	0,00	37.242,85	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		58,60	0,00	37.301,45	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		19,14	0,00	37.320,59	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		71,35	0,00	37.391,94	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		45,57	0,00	37.437,51	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		8,16	0,00	37.445,67	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		78,65	0,00	37.524,32	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		11,33	0,00	37.535,65	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		24,94	0,00	37.560,59	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		266,50	0,00	37.827,09	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		283,40	0,00	38.110,49	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022
		21,25	0,00	38.131,74	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		40,59	0,00	38.172,33	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		80,33	0,00	38.252,66	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		85,35	0,00	38.338,01	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022
		9,23	0,00	38.347,24	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022
		206,25	0,00	38.553,49	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		205,73	0,00	38.759,22	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		178,00	0,00	38.937,22	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		53,00	0,00	38.990,22	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		3.051,26	0,00	42.041,48	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		373,33	0,00	42.414,81	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		188,57	0,00	42.603,38	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		146,51	0,00	42.749,89	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		36,43	0,00	42.786,32	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		5.015,26	0,00	47.801,58	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		80,40	0,00	47.881,98	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		120,84	0,00	48.002,82	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
30/04/2022		4,63	0,00	48.007,45	AJUSTE NA CONTA DE ESTOQUE IMPR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 36.687,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		12.881,08	0,00	60.888,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		24.750,41	549,45	60.888,53	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		24.750,41	549,45	60.888,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 471.335,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	1.973,12	469.362,63	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
		0,00	974,75	468.387,88	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
13/04/2022		440,00	0,00	468.827,88	DESPESA - ELETRO - NS - 000.004.323 L
30/04/2022		3.500,00	0,00	472.327,88	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
		3.500,00	0,00	475.827,88	PROVISAO DE CONTRATO - MEDICAL C
		7.440,00	2.947,87	475.827,88	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		7.440,00	2.947,87	475.827,88	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 1.094.679,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		150.217,88	0,00	1.244.897,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
08/04/2022		2.115,83	0,00	1.247.013,47	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		1.728,57	0,00	1.248.742,04	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
		4,21	0,00	1.248.746,25	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		1.969,32	0,00	1.250.715,57	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		925,69	0,00	1.251.641,26	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
27/04/2022		3.248,24	0,00	1.254.889,50	REF. NF 593369 ALELO S.A
30/04/2022		285.000,00	0,00	1.539.889,50	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G
		2.908,84	0,00	1.542.798,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		448.118,58	0,00	1.542.798,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		448.118,58	0,00	1.542.798,34	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA Saldo Anterior: 187,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		0,00	24,04	162,96	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022
		0,00	24,04	162,96	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	24,04	162,96	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 3.288,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		111,35	0,00	3.399,51	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		37,50	0,00	3.437,01	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		2.120,00	0,00	5.557,01	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		18.220,00	0,00	23.777,01	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		1.800,00	0,00	25.577,01	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		470,00	0,00	26.047,01	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		11.824,00	0,00	37.871,01	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		17.083,20	0,00	54.954,21	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
30/04/2022		1.873,07	0,00	56.827,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 3.288,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		53.539,12	0,00	56.827,28	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		53.539,12	0,00	56.827,28	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 185.611,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022		159.420,36	0,00	345.031,48	REF NF 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE
08/04/2022		1.016,43	0,00	346.047,91	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		95,00	0,00	346.142,91	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		416,46	0,00	346.559,37	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		369,38	0,00	346.928,75	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
		210,00	0,00	347.138,75	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		1.260,00	0,00	348.398,75	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
30/04/2022		0,00	330,40	348.068,35	AJUSTE NA CONTA DE ESTOQUE DE M
		1.229,25	0,00	349.297,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	86,74	349.210,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		164.016,88	417,14	349.210,86	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		164.016,88	417,14	349.210,86	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 160.586,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		38.000,48	0,00	198.587,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMEN
		38.000,48	0,00	198.587,36	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		38.000,48	0,00	198.587,36	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 11.205,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		3.735,00	0,00	14.940,00	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ
		3.735,00	0,00	14.940,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		3.735,00	0,00	14.940,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.939.662,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		663.796,21	0,00	2.603.458,77	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
30/04/2022		1.500.000,00	0,00	4.103.458,77	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
		2.163.796,21	0,00	4.103.458,77	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.163.796,21	0,00	4.103.458,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 281.016,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		46.428,45	0,00	327.445,19	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
30/04/2022		160.000,00	0,00	487.445,19	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST
		206.428,45	0,00	487.445,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			Saldo Anterior:	281.016,74
	206.428,45	0,00	487.445,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior:	5.458,97	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022		1.000,00	0,00	6.458,97	DESPEZA - MOBILE FLEX - NF - 000.004.
08/04/2022		300,00	0,00	6.758,97	SERVIÇO - MAN. GELADEIRA - TERMOL
29/04/2022		9,98	0,00	6.768,95	DESPEZA - BATERIA - NF - 000022922 L
		18,00	0,00	6.786,95	DESPEZA - PARAFUSOS E ARUELLAS -
		1.327,98	0,00	6.786,95	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.327,98	0,00	6.786,95	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	77.300,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		38.650,00	0,00	115.950,00	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY
		38.650,00	0,00	115.950,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		38.650,00	0,00	115.950,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	1.440,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		12.150,40	0,00	13.590,40	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		9.940,00	0,00	23.530,40	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		22.090,40	0,00	23.530,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		22.090,40	0,00	23.530,40	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	1.883.206,77	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		566.718,32	0,00	2.449.925,09	FOPAG SALÁRIO 04/2022
		622,78	0,00	2.450.547,87	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/20
		2.141,55	0,00	2.452.689,42	FOPAG REEMBOLSO PASSAGEM 04/20
		488,47	0,00	2.453.177,89	FOPAG HORA EXTRAS 100% 04/2022
		10.932,97	0,00	2.464.110,86	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2
		0,00	643,58	2.463.467,28	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/
		55,39	0,00	2.463.522,67	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 04/2
		55,39	0,00	2.463.578,06	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 0
		7.286,38	0,00	2.470.864,44	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		1.058,29	0,00	2.471.922,73	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 04/2022
		7.612,16	0,00	2.479.534,89	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2022
		43.189,69	0,00	2.522.724,58	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		640.161,39	643,58	2.522.724,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		640.161,39	643,58	2.522.724,58	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior:	-5.837,77
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: -5.837,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		234,41	0,00	-5.603,36	PAGAMENTO N.F. 08042022 FGTS RES
14/04/2022		37,32	0,00	-5.566,04	PAGAMENTO N.F. 14042022 FGTS RES
27/04/2022		86,77	0,00	-5.479,27	PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFAN F
30/04/2022		4,40	0,00	-5.474,87	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 04/
		0,00	4,40	-5.479,27	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA
		0,00	283,87	-5.763,14	FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2022
		0,00	8.818,13	-14.581,27	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
		362,90	9.106,40	-14.581,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		362,90	9.106,40	14.581,27-	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 349.068,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		20.286,78	0,00	369.355,49	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2022
		50.458,56	0,00	419.814,05	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		32.636,49	0,00	452.450,54	FOPAG GRATIFICACAO 04/2022
		467,60	0,00	452.918,14	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 04/2022
		32.570,28	0,00	485.488,42	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
		308,62	0,00	485.797,04	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
		936,36	0,00	486.733,40	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		137.664,69	0,00	486.733,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		137.664,69	0,00	486.733,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		389,47	0,00	389,47	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		0,00	1.353,95	-964,48	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2022
		0,00	1.353,95	-2.318,43	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2022
		389,47	2.707,90	-2.318,43	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		389,47	2.707,90	2.318,43-	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 467.471,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		182.923,40	0,00	650.394,83	FOPAG EMPRESA 04/2022
		48.225,31	0,00	698.620,14	FOPAG TERCEIROS 04/2022
		231.148,71	0,00	698.620,14	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		231.148,71	0,00	698.620,14	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 136.621,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		421,17	0,00	137.042,50	FOPAG FGTS 130. SALÁRIO 04/2022
		68.659,13	0,00	205.701,63	FOPAG FGTS 04/2022
		69.080,30	0,00	205.701,63	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		69.080,30	0,00	205.701,63	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 17.356,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		8.672,71	0,00	26.028,72	FOPAG VALOR PIS 04/2022
		8.672,71	0,00	26.028,72	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		8.672,71	0,00	26.028,72	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 79.425,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		26.789,87	0,00	106.215,34	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA
		26.789,87	0,00	106.215,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		26.789,87	0,00	106.215,34	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 198.976,28

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		0,00	599,96	198.376,32	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO JAN/2
		2.200,00	0,00	200.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEANMEDI
		57.314,06	0,00	257.890,38	VLR REF NF 1266 8 SERVICEMED INST
		0,00	2.306,69	255.583,69	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO REF N
07/04/2022		6.873,80	0,00	262.457,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOL
26/04/2022		2.900,10	0,00	265.357,59	REF. NF 328 SINTESE COMERCIAL HOS
		4.400,00	0,00	269.757,59	REF. NF 327 SINTESE COMERCIAL HOS
30/04/2022		799,96	0,00	270.557,55	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP
		1.134,60	0,00	271.692,15	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA
		75.622,52	2.906,65	271.692,15	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		75.622,52	2.906,65	271.692,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		2.000,00	0,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JO
		2.000,00	0,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		2.000,00	0,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 36.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		18.000,00	0,00	54.000,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - R
30/04/2022		18.000,00	0,00	72.000,00	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT
		36.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		36.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 73.500,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022		24.500,00	0,00	98.000,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME
		24.500,00	0,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 73.500,00
24.500,00	0,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.246.654,49

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2022		0,00	1.850,00	1.244.804,49	RECLASS REF PREVISÃO DE CONTRAT
30/04/2022		3.500,00	0,00	1.248.304,49	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVA
		407.902,93	0,00	1.656.207,42	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM
		411.402,93	1.850,00	1.656.207,42	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		411.402,93	1.850,00	1.656.207,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 253.464,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		7.763,00	0,00	261.227,00	VLR REF NF 33 PLAWA SERVICOSMEDI
18/04/2022		13.000,00	0,00	274.227,00	VLR REF NF 38 PLAWA SERVICOSMEDI
30/04/2022		20.000,00	0,00	294.227,00	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG
		21.200,00	0,00	315.427,00	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC
		23.000,00	0,00	338.427,00	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELI
		84.963,00	0,00	338.427,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		84.963,00	0,00	338.427,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 196.517,20

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		0,00	1.600,00	194.917,20	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
		0,00	1.600,00	193.317,20	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
		0,00	1.600,00	191.717,20	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRAT
		18.000,00	0,00	209.717,20	VLR REF NF 13 ALERIMTRANSFORMAC
		664,34	0,00	210.381,54	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 3623
		38.160,00	0,00	248.541,54	PROVISAO CONTRATO - NF 1462 NOX T
		0,00	1.600,00	246.941,54	ESTORNO DE PROVISOA DE CONTRAT
		664,32	0,00	247.605,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
		1.600,00	0,00	249.205,86	VLR REF NF 21921 EPIMED SOL. TEC. D
		13.914,00	0,00	263.119,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA S
30/04/2022		1.600,00	0,00	264.719,86	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLU
		7.064,32	0,00	271.784,18	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAA
		24.162,05	0,00	295.946,23	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL
		3.480,00	0,00	299.426,23	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE
		109.309,03	6.400,00	299.426,23	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		109.309,03	6.400,00	299.426,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 3.729.813,90

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		267.602,30	0,00	3.997.416,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
08/04/2022		267.602,30	0,00	4.265.018,50	COMPLEMETO PROVISAO CONF CONT
30/04/2022		92.997,44	0,00	4.358.015,94	PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SE
		2.800,00	0,00	4.360.815,94	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE
		631.002,04	0,00	4.360.815,94	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior: 3.729.813,90
631.002,04	0,00	4.360.815,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 57.781,56

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2022		3.462,50	0,00	61.244,06	REF. NF 49451 F. LOPES PUBLICIDADE
30/04/2022		17.760,00	0,00	79.004,06	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E
		21.222,50	0,00	79.004,06	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		21.222,50	0,00	79.004,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 638.967,14

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2022		295.000,00	0,00	933.967,14	VLR RE NF 18 HMK SERVICOS DE SAU
30/04/2022		295.000,00	0,00	1.228.967,14	PROVISAO DE CONTRATO - NF 20 HMK
		590.000,00	0,00	1.228.967,14	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		590.000,00	0,00	1.228.967,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM **Saldo Anterior:** 771.258,95

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		0,00	4.900,00	766.358,95	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 049/
04/04/2022		19.485,00	0,00	785.843,95	VLR REF NF 815 FOZ MEDICALLTDA
30/04/2022		102.550,00	0,00	888.393,95	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU
		160.000,00	0,00	1.048.393,95	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU
		282.035,00	4.900,00	1.048.393,95	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		282.035,00	4.900,00	1.048.393,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 258.545,84

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		51.543,12	0,00	310.088,96	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
		624,56	0,00	310.713,52	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
30/04/2022		13.122,91	0,00	323.836,43	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE
		80.000,00	0,00	403.836,43	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
		145.290,59	0,00	403.836,43	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		145.290,59	0,00	403.836,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 45.810,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022		8,46	0,00	45.818,46	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
30/04/2022		1.387,00	0,00	47.205,46	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT
		1.395,46	0,00	47.205,46	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.395,46	0,00	47.205,46	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.096,10

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.096,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022		50,00	0,00	1.146,10	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		51,72	0,00	1.197,82	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022
		484,36	0,00	1.682,18	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
		723,80	0,00	2.405,98	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022
11/04/2022		8.230,20	0,00	10.636,18	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		706,29	0,00	11.342,47	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		349,52	0,00	11.691,99	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		314,30	0,00	12.006,29	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		112,00	0,00	12.118,29	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		2.041,24	0,00	14.159,53	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		36,00	0,00	14.195,53	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		1.436,50	0,00	15.632,03	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
		2.633,40	0,00	18.265,43	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022
30/04/2022		513,97	0,00	18.779,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17.683,30	0,00	18.779,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		17.683,30	0,00	18.779,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 574,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		11,50	0,00	586,20	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 764677 LO
		32,00	0,00	618,20	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 000015111
		13,50	0,00	631,70	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 9282 LOTE
		11,50	0,00	643,20	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 690206 LO
		30,00	0,00	673,20	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 000.059.83
		26,42	0,00	699,62	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 000.172.16
29/04/2022		19,89	0,00	719,51	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 00000464 L
		43,00	0,00	762,51	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 000.013.91
		25,88	0,00	788,39	DESPEZA - REFEIÇÃO - NF - 000.173.21
		213,69	0,00	788,39	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		213,69	0,00	788,39	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 182,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		6,90	0,00	189,70	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001581649
		5,10	0,00	194,80	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002071649
		6,90	0,00	201,70	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001061649
		3,00	0,00	204,70	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001101648
		2,20	0,00	206,90	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002091648
		6,90	0,00	213,80	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001041649
		5,10	0,00	218,90	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 20020916490
		5,10	0,00	224,00	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002641649
		2,20	0,00	226,20	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002101648
		2,20	0,00	228,40	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002171648
		3,00	0,00	231,40	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001061648
		6,90	0,00	238,30	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001591649
		3,00	0,00	241,30	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 10010516487
		5,10	0,00	246,40	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002191649
		6,90	0,00	253,30	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001111659

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	182,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		6,90	0,00	260,20	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001071649
		5,10	0,00	265,30	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002101649
29/04/2022		6,90	0,00	272,20	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001071651
		6,90	0,00	279,10	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001121651
		5,10	0,00	284,20	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002101649
		5,10	0,00	289,30	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002051650
		5,10	0,00	294,40	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002061651
		6,90	0,00	301,30	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001051650
		6,90	0,00	308,20	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001061649
		5,10	0,00	313,30	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 20022016510
		5,10	0,00	318,40	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002641649
		5,10	0,00	323,50	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002051650
		6,90	0,00	330,40	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001051650
		5,10	0,00	335,50	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002201650
		6,90	0,00	342,40	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001111649
		6,90	0,00	349,30	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 1001101650
		166,50	0,00	349,30	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		166,50	0,00	349,30	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	51.664,81
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		1.182,50	0,00	52.847,31	VLR REF N.F. 139118 AUGUSTUS PASS
		946,00	0,00	53.793,31	VLR REF N.F. 139665 AUGUSTUS PASS
		473,00	0,00	54.266,31	VLR REF N.F. 139355 AUGUSTUS PASS
09/04/2022		3.063,00	0,00	57.329,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOL
11/04/2022		1.655,50	0,00	58.984,81	VLR REF N.F. 139362 AUGUSTUS PASS
		430,00	0,00	59.414,81	VLR REF N.F. 139120 AUGUSTUS PASS
13/04/2022		860,00	0,00	60.274,81	VLR REF N.F. 139332 AUGUSTUS PASS
18/04/2022		946,00	0,00	61.220,81	VLR REF N.F. 139610 AUGUSTUS PASS
		946,00	0,00	62.166,81	VLR REF N.F. 139605 AUGUSTUS PASS
		946,00	0,00	63.112,81	VLR REF N.F. 139598 AUGUSTUS PASS
		2.393,00	0,00	65.505,81	VLR REF N.F. 139593 AUGUSTUS PASS
		946,00	0,00	66.451,81	VLR REF N.F. 139599 AUGUSTUS PASS
		247,50	0,00	66.699,31	VLR REF N.F. 139603 AUGUSTUS PASS
		946,00	0,00	67.645,31	VLR REF N.F. 139596 AUGUSTUS PASS
		236,50	0,00	67.881,81	VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS PASS
19/04/2022		860,00	0,00	68.741,81	VLR REF N.F. 139609 AUGUSTUS PASS
20/04/2022		450,00	0,00	69.191,81	VLR REF N.F. 139602 AUGUSTUS PASS
27/04/2022		3.063,00	0,00	72.254,81	REF. NF 11187714 TICKET SOLUCOES
		709,50	0,00	72.964,31	VLR REF N.F. 139611 AUGUSTUS PASS
28/04/2022		236,50	0,00	73.200,81	VLR REF N.F. 139936 AUGUSTUS PASS
		21.536,00	0,00	73.200,81	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		21.536,00	0,00	73.200,81	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	8.539,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022		5,10	0,00	8.544,57	DESPEZA - PEDÁGIO - NF - 2002221649
19/04/2022		236,50	0,00	8.781,07	PAGAMENTO N.F. 139607 - DUPLIC AUG

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 8.539,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022		946,00	0,00	9.727,07	REF. NF 139608 AUGUSTUS PASSAGEN
28/04/2022		1.073,50	0,00	10.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
		1.099,00	0,00	11.899,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
		946,00	0,00	12.845,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
		709,50	0,00	13.555,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
		236,50	0,00	13.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
		3.311,00	0,00	17.102,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS
		8.563,10	0,00	17.102,57	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		8.563,10	0,00	17.102,57	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 201,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022		12.713,47	0,00	12.915,39	ISS REF NF 35719 GUIMA CONSECO C
		12.713,47	0,00	12.915,39	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		12.713,47	0,00	12.915,39	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 3.171,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022		11,00	0,00	3.182,75	TARIFA BANCARIA
04/04/2022		22,00	0,00	3.204,75	TARIFA BANCARIA
		22,00	0,00	3.226,75	TARIFA BANCARIA
07/04/2022		2,50	0,00	3.229,25	TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	3.231,75	TARIFA BANCARIA
08/04/2022		2,50	0,00	3.234,25	TARIFA BANCARIA
		22,00	0,00	3.256,25	TARIFA BANCARIA
12/04/2022		22,00	0,00	3.278,25	TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	3.280,75	TARIFA BANCARIA
13/04/2022		2,50	0,00	3.283,25	TARIFA BANCARIA
14/04/2022		22,00	0,00	3.305,25	TARIFA BANCARIA
18/04/2022		55,00	0,00	3.360,25	TARIFA BANCARIA
19/04/2022		33,00	0,00	3.393,25	TARIFA BANCARIA
20/04/2022		121,00	0,00	3.514,25	TARIFA BANCARIA
22/04/2022		88,00	0,00	3.602,25	TARIFA BANCARIA
25/04/2022		11,00	0,00	3.613,25	TARIFA
		49,00	0,00	3.662,25	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
26/04/2022		22,00	0,00	3.684,25	TARIFA
27/04/2022		22,00	0,00	3.706,25	TARIFA
28/04/2022		66,00	0,00	3.772,25	TARIFA
29/04/2022		10,45	0,00	3.782,70	TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	3.785,20	TARIFA BANCARIA
		66.241,12	0,00	70.026,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		99,00	0,00	70.125,32	TARIFA
		66.953,57	0,00	70.125,32	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		66.953,57	0,00	70.125,32	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 7.565,90

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 7.565,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/04/2022		985,70	0,00	8.551,60	PAGAMENTO N.F. 08042022 SANEAMEN
14/04/2022		0,02	0,00	8.551,62	PAGAMENTO N.F. 3622 BR GAAP COR
20/04/2022		0,01	0,00	8.551,63	RECLASS DE LACTO PAGAMENTO N.F.
		297,57	0,00	8.849,20	PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETID
		0,01	0,00	8.849,21	PAGAMENTO N.F. D-4353 PIS/COFINS/C
		0,60	0,00	8.849,81	RECLASS PAGAMENTO N.F. 176 TL2 S
		0,01	0,00	8.849,82	PAGAMENTO N.F. 1564 NOXTEC SERVI
		0,01	0,00	8.849,83	PAGAMENTO N.F. D-35040 ISSQN RETI
		0,01	0,00	8.849,84	RECLASS DE LACTO PAGAMENTO N.F.
		0,01	0,00	8.849,85	PAGAMENTO N.F. D-169 PIS/COFINS/CS
		0,01	0,00	8.849,86	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CS
22/04/2022		7,71	0,00	8.857,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		50,43	0,00	8.908,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		29,60	0,00	8.937,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		32,05	0,00	8.969,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		38,05	0,00	9.007,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		13,24	0,00	9.020,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		103,79	0,00	9.124,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		30,04	0,00	9.154,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		19,41	0,00	9.174,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		73,43	0,00	9.247,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTAND
		1.681,71	0,00	9.247,61	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		1.681,71	0,00	9.247,61	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
20/04/2022		0,00	0,01	-0,01	RECLASS DE LACTO PAGAMENTO N.F.
		0,00	0,01	-0,02	PAGAMENTO N.F. D-4399 PIS/COFINS/C
		0,00	0,60	-0,62	PAGAMENTO N.F. 176 TL2 SOLUCOES
		0,00	0,01	-0,63	PAGAMENTO N.F. D-1522 PIS/COFINS/C
		0,00	0,01	-0,64	RECLASS DE LACTO PAGAMENTO N.F.
		0,00	0,60	-1,24	RECLASS PAGAMENTO N.F. 176 TL2 S
		0,00	1,24	-1,24	<<== Saldo da Conta em 04/2022
		0,00	1,24	1,24-	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6092635	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	VLR REF NF 1266 8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - MARCO 2022	57.314,06	57.314,06
12833	6092659	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1812 / 52 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - MARCO 2022	150.217,88	150.217,88
12833	6092665	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - MARCO 2022	663.796,21	663.796,21
12833	6094151	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 3623 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO 2022	664,34	664,34
12833	6094154	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 3622 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MARCO 2022	664,32	664,32
12833	6094162	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VLR REF NF 21921 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - MARCO 2022	1.600,00	1.600,00
12833	6098834	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NF 1462 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - FEVEREIRO 2022	38.160,00	38.160,00
12833	6098836	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MARCO 2022	46.428,45	46.428,45
12833	6098847	3.2.1.40.11.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF. A COMPRA/SERV. DE HAMERCONTABIL S/S 3159 - MARCO 2022	18.000,00	18.000,00
12833	6099856	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - 8 P. CONTAS REF.DOC:21022022. DOC:22.F:JC CONSERVADORA DEDETIZ - MARCO 2022	3.500,00	3.500,00
12833	6099896	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 43833 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	8,46	8,46
12833	6101150	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VLR REF NF 33 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO 2022	7.763,00	7.763,00
12833	6106470	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - MARCO 2022	4.900,00	4.900,00
12833	6106472	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO 2022	624,56	624,56
12833	6128853	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VLR REF NF 13 ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - MARCO 2022	18.000,00	18.000,00
12833	6152702	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. NF 45285 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA - MARCO 2022	28.036,85	28.036,85
12833	6152712	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO -NF 90 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - FEVEREIRO 2022	267.602,30	267.602,30
12833	6152717	3.2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	51.543,12	51.543,12
12833	6152721	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO LANCAMENTO - REF NF 2304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 MARÇO 2022	575,00	575,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	61527223.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMEDCOMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA 2304	1.428,00	1.428,00
12833	61532663.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEANMEDICAL COM. E LOC. DEEQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 16475	2.200,00	2.200,00
12833	61533972.1.1.02.01.004		3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - MARCO 2022	1.973,12	1.973,12
12833	61564393.2.1.40.15.014		2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139355 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	473,00	473,00
12833	61564453.2.1.40.15.014		2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139665 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	946,00
12833	61564533.2.1.40.15.014		2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139118 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.182,50	1.182,50
12833	61624871.1.2.02.01.001		3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 49/2021 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO CONFORME DESPACHO Nº 3223/2021 - GAB VIGENCIA JANEIRO/2022	495.918,89	495.918,89
12833	61736082.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO REF NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALR EIRELI	2.900,10	2.900,10
12833	61736092.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO REF NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	4.400,00
12833	61736102.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 45025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	28.080,50	28.080,50
12833	61736112.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 45105 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.647,82	11.647,82
12833	61736122.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 45214 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	29.110,82	29.110,82
12833	61736132.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.002	ESTORNO REF NF 41503 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.340,54	2.340,54
12833	61736142.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.002	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO REF ANBIOTON - SALDO JULHO/2021	0,10	0,10
12833	61736152.1.1.02.01.001		2.1.1.02.01.001	AJUSTE DIFERENÇA DE SALDO DO ANO 2021	0,02	0,02
12833	61736162.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO REF NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	677,00	677,00
12833	61736182.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO JAN/2022	599,96	599,96
12833	61736192.1.1.02.01.004		3.2.1.40.09.001	ESTORNO DE DIF DE PROVISAO REF NOV E DEZ/2021	2.306,69	2.306,69
12833	61736242.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - EPIMED SOLUTONS - JAN/2022	1.600,00	1.600,00
12833	61736252.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - EPIMEDS SOLUTIONS - FEV/2022	1.600,00	1.600,00
12833	61736262.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - EPIMEDS SOLUTIONS - MARÇO/2022	1.600,00	1.600,00
12833	61736272.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - EPIMEDS SOLUTIONS - DEZ/2021	1.600,00	1.600,00
12833	61736282.1.1.02.01.004		3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - LIFEMED IND DE EQUIPAMENTOS - DEZ/2021	30.000,00	30.000,00
12833	61740932.1.1.02.01.004		3.2.1.30.01.004	ESTORNO DE PROVISAO DE CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	974,75	974,75
13057	60775783.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	11,00	
13057	6077578		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
13057	60776441.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2334	1.620,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2334		1.620,00
13057	6077651	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3866	7.850,00	
13057	6077651		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3866		7.850,00
13057	6077701	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME 3300	677,00	
13057	6077701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME 3300		677,00
13057	6077702	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29735	4.440,00	
13057	6077702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29735		4.440,00
13057	6077714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1122	2.218,00	
13057	6077714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1122		2.218,00
13057	6077767	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 01042022	2.000,00	
13057	6077767		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 01042022		2.000,00
13057	6077775	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 149	13.914,00	
13057	6077775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 149		13.914,00
13057	6077811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139355 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	473,00	
13057	6077811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139355 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		473,00
13057	6077812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139365 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6077812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139365 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	6077813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 45285 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28.036,85	
13057	6077813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 45285 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28.036,85
13057	6077814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139118 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.182,50	
13057	6077814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139118 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		1.182,50
13057	6077815	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO N.F. 01042022 VALMOR JOSÉ CAYE	2.000,00	
13057	6077815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 01042022 VALMOR JOSÉ CAYE		2.000,00
13057	6077816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139126 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	236,50	
13057	6077816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139126 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		236,50
13057	6078430	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	32.885,85	
13057	6078430		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		32.885,85

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.081.449,06	2.081.449,06
FORMOSA,		02 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13057	6077623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192048	378,00		
13057	6077623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192048		378,00	
13057	6077642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192050	19.751,71		
13057	6077642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192050		19.751,71	
13057	6077643	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192049	21.980,20		
13057	6077643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192049		21.980,20	
13057	6077653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11227	2.006,52		
13057	6077653	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11227	255,00		
13057	6077653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11227		2.261,52	
13057	6077654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1142	4.995,00		
13057	6077654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1142		4.995,00	
13057	6077655	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192001	55,50		
13057	6077655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192001		55,50	
13057	6077656	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192043	3.483,60		
13057	6077656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192043		3.483,60	
13057	6077657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192051	27.878,45		
13057	6077657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192051		27.878,45	
13057	6077715	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11226	2.780,00		
13057	6077715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11226		2.780,00	
13057	6077716	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192030	302,00		
13057	6077716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192030		302,00	
13057	6077732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191989	1.098,00		
13057	6077732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191989		1.098,00	
					Total do dia:	84.963,98	84.963,98

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	61293433.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	VLR REF NF 815 FOZ MEDICALLTDA	19.485,00	19.485,00
12833	61643921.1.2.02.01.001		3.2.1.40.11.005	RECLASS REF PREVISÃO DE CONTRATORECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022CEF - C/C 16014 JC	1.850,00	1.850,00
13057	60775743.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	22,00	
13057	6077574		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		22,00
13057	60775793.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	22,00	
13057	6077579		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
13057	60775971.1.1.02.02.005			TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1649	5.000.000,00	
13057	6077597		1.1.1.02.02.001	TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1649		5.000.000,00
13057	60776241.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46922	4.710,00	
13057	6077624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46922		4.710,00
13057	60776251.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46930	14.215,00	
13057	6077625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46930		14.215,00
13057	60782421.1.1.02.02.001			PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF - C/C 16014 JC	1.850,00	
13057	6078242		1.1.2.02.01.001	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF - C/C 16014 JC		1.850,00
13057	60784081.1.1.02.04.100			APLICACAO FINANCEIRA	4.999.978,00	
13057	6078408		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		4.999.978,00
13057	60784511.1.1.02.04.101			APLICACAO FINANCEIRA	20.145.676,27	
13057	6078451		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		20.145.676,27
Total do dia:					30.187.808,27	30.187.808,27

FORMOSA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	60775991.1.1.02.02.100			TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1663	19.335,28	
13057	6077599		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1663		19.335,28
13057	60776071.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162572	6.247,25	
13057	6077607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 162572		6.247,25
13057	60776211.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42768	15.760,00	
13057	6077621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42768		15.760,00
13057	60776381.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42783	6.650,00	
13057	6077638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42783		6.650,00
13057	60776521.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29920	1.459,20	
13057	60776521.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29920	600,00	
13057	6077652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29920		2.059,20
13057	60776761.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51048	4.804,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51048		4.804,50
13057	6077689	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4038	6.121,70	
13057	6077689		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4038		6.121,70
13057	6077690	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4039	777,80	
13057	6077690		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4039		777,80
13057	6077692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192173	528,00	
13057	6077692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192173		528,00
13057	6077693	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11243	13.272,24	
13057	6077693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11243		13.272,24
13057	6077733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1150	293,10	
13057	6077733	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1150	6.765,30	
13057	6077733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1150		7.058,40
13057	6077734	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2347	1.590,00	
13057	6077734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2347		1.590,00
13057	6077753	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4041	733,32	
13057	6077753		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4041		733,32
13057	6077755	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42803	32.821,40	
13057	6077755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42803		32.821,40
13057	6077817	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS RAYLANE FERIAS A PAGAR	2.219,22	
13057	6077817		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS RAYLANE FERIAS A PAGAR		2.219,22
13057	6077818	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS JEAN FERIAS A PAGAR	4.195,89	
13057	6077818		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS JEAN FERIAS A PAGAR		4.195,89
13057	6077819	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RESCISAO CHRISM RESCISÕES A PAGAR	2.259,46	
13057	6077819		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RESCISAO CHRISM RESCISÕES A PAGAR		2.259,46
13057	6077820	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS JANAINA FERIAS A PAGAR	2.470,58	
13057	6077820		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS JANAINA FERIAS A PAGAR		2.470,58
13057	6077821	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS ELAINE FERIAS A PAGAR	2.519,43	
13057	6077821		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS ELAINE FERIAS A PAGAR		2.519,43
13057	6077822	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS ADRIANA FERIAS A PAGAR	2.292,25	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077822		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS ADRIANA FERIAS A PAGAR		2.292,25
13057	6077823	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS FERNANDA FERIAS A PAGAR	2.537,25	
13057	6077823		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS FERNANDA FERIAS A PAGAR		2.537,25
13057	6077824	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RESCISAO RAYAN RESCISÕES A PAGAR	841,20	
13057	6077824		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RESCISAO RAYAN RESCISÕES A PAGAR		841,20
13057	6078432	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	19.335,28	
13057	6078432		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		19.335,28
Total do dia:					156.429,65	156.429,65

FORMOSA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6174092	3.2.1.30.01.012	2.1.1.02.01.004	REF NF 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	159.420,36	159.420,36
13057	6077603	1.1.1.02.02.100		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1651	690.330,47	
13057	6077603		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1651		690.330,47
13057	6077629	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42963	22.000,00	
13057	6077629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42963		22.000,00
13057	6077694	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192258	53.206,20	
13057	6077694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192258		53.206,20
13057	6077695	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1164	1.166,80	
13057	6077695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1164		1.166,80
13057	6077728	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192339	1.268,00	
13057	6077728	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192339	8.587,42	
13057	6077728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192339		9.855,42
13057	6077729	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1162	2.156,00	
13057	6077729	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1162	2.084,00	
13057	6077729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1162		4.240,00
13057	6077745	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 11985	2.959,00	
13057	6077745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 11985		2.959,00
13057	6077825	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LANCO LTDA 62916	7.759,92	
13057	6077825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LANCO LTDA 62916		7.759,92
13057	6077826	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO N.F. SAL 03.2022 SALARIOS A PAGAR	690.330,47	
13057	6077826		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. SAL 03.2022 SALARIOS A PAGAR		690.330,47

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078428	1.1.1.02.02.005		REGATE DE APLICACAO	698.090,39	
13057	6078428		1.1.1.02.04.100	REGATE DE APLICACAO		698.090,39
Total do dia:					2.339.359,03	2.339.359,03

FORMOSA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6101151	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 33 PLAWA SERVICOSMEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45	116,45
12833	6101152	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 33 PLAWA SERVICOSMEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98	360,98
12833	6157752	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42378 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI NF 42378	5.677,26	5.677,26
12833	6157753	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42383 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	2.959,40	2.959,40
12833	6157754	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A NF 42379 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	3.764,94	3.764,94
12833	6157755	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42376 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	649,76	649,76
12833	6157758	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42380 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	28.350,00	28.350,00
12833	6157759	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42381 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	190,00	190,00
12833	6157760	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42377 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	4.760,00	4.760,00
12833	6157761	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42359 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	628,00	628,00
13046	6070882	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790	1.000,00	
13046	6070882		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790		1.000,00
13046	6070883	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790	500,00	
13046	6070883		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790		500,00
13046	6070895	3.2.1.30.05.001		DESPESA - MOBILE FLEX - NF - 000.004.492 LOTE CAIXA:790	1.000,00	
13046	6070895		1.1.1.02.01.001	DESPESA - MOBILE FLEX - NF - 000.004.492 LOTE CAIXA:790		1.000,00
13046	6070899	3.2.1.30.01.003		DESPESA - RM PAPELARIA - NF - 000.005.075 LOTE CAIXA:790	399,80	
13046	6070899		1.1.1.02.01.001	DESPESA - RM PAPELARIA - NF - 000.005.075 LOTE CAIXA:790		399,80
13057	6077575	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,50	
13057	6077575		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		2,50
13057	6077576	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,50	
13057	6077576		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		2,50
13057	6077604	1.1.1.02.02.100		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1653	2.738,89	
13057	6077604		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1653		2.738,89
13057	6077608	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2500	6.167,00	
13057	6077608	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2500	2.890,00	
13057	6077608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2500		9.057,00
13057	6077646	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2498	7.360,50	
13057	6077646	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2498	34,00	
13057	6077646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		7.394,50

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS EIRELI 2498		
13057	6077647	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42380	28.350,00	
13057	6077647		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42380		28.350,00
13057	6077660	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42377	4.760,00	
13057	6077660		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42377		4.760,00
13057	6077678	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42383	2.959,40	
13057	6077678		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42383		2.959,40
13057	6077679	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42381	190,00	
13057	6077679		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42381		190,00
13057	6077683	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43043	2.490,00	
13057	6077683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43043		2.490,00
13057	6077696	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11260	2.780,00	
13057	6077696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11260		2.780,00
13057	6077703	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42376	649,76	
13057	6077703		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42376		649,76
13057	6077717	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2514	995,00	
13057	6077717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2514		995,00
13057	6077718	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42359	628,00	
13057	6077718		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42359		628,00
13057	6077719	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42379	3.764,94	
13057	6077719		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42379		3.764,94
13057	6077737	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42378	5.677,26	
13057	6077737		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42378		5.677,26
13057	6077765	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 19242	6.873,80	
13057	6077765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 19242		6.873,80
13057	6077776	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08042022	38.000,48	
13057	6077776		2.1.1.02.01.007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 08042022		38.000,48

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 33 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57	
13057	6077827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 33 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57
13057	6077828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 90 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	267.602,30	
13057	6077828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 90 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		267.602,30
13057	6077829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41750	36.854,60	
13057	6077829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41750		36.854,60
13057	6077830	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS AMANDA FERIAS A PAGAR	2.738,89	
13057	6077830		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS AMANDA FERIAS A PAGAR		2.738,89
13057	6077831	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. 07042022 FGTS SOBRE FOLHA	68.472,89	
13057	6077831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 07042022 FGTS SOBRE FOLHA		68.472,89
13057	6078413	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	382.954,25	
13057	6078413		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		382.954,25
13061	6078992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	5,74	
13061	6078992		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		5,74
13061	6078993	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	240,36	
13061	6078993		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		240,36
13061	6078994	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	257,63	
13061	6078994		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		257,63
13061	6078995	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	43,57	
13061	6078995		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		43,57
13061	6078996	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	6,33	
13061	6078996		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		6,33
13061	6078997	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	50,84	
13061	6078997		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		50,84
13061	6078998	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	155,52	
13061	6078998		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		155,52
13061	6078999	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	18,54	
13061	6078999		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		18,54
13061	6079000	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	17,01	
13061	6079000		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		17,01
13061	6079001	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	18,90	
13061	6079001		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		18,90
13061	6079002	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	1.847,28	
13061	6079002		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		1.847,28
13061	6079003	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	116,54	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079003		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		116,54
13061	6079004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	990,12	
13061	6079004		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		990,12
13061	6079005	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	85,05	
13061	6079005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		85,05
13061	6079006	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	4,43	
13061	6079006		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		4,43
13061	6079007	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	24,04	
13061	6079007		3.2.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		24,04
13061	6079008	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	401,17	
13061	6079008		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		401,17
13061	6079009	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	22,31	
13061	6079009		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		22,31
13061	6079010	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	12,76	
13061	6079010		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		12,76
13061	6079011	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	102,16	
13061	6079011		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		102,16
13061	6079012	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	320,68	
13061	6079012		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		320,68
13061	6079013	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	118,02	
13061	6079013		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		118,02
13061	6079014	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	21,93	
13061	6079014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		21,93
13061	6079015	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	35,68	
13061	6079015		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		35,68
13061	6079016	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	680,00	
13061	6079016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		680,00
13061	6079017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	63,96	
13061	6079017		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		63,96
13061	6079018	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	13,09	
13061	6079018		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		13,09
13061	6079019	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	118,80	
13061	6079019		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		118,80
13061	6079020	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	11,33	
13061	6079020		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		11,33
13061	6079021	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	556,20	
13061	6079021		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		556,20

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079022	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	2,40	
13061	6079022		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		2,40
13061	6079023	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	2.654,57	
13061	6079023		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		2.654,57
13061	6079024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	79,51	
13061	6079024		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		79,51
13061	6079025	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	188,55	
13061	6079025		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		188,55
13061	6079026	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	42,73	
13061	6079026		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		42,73
13061	6079027	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	27,43	
13061	6079027		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		27,43
13061	6079028	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	8,10	
13061	6079028		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		8,10
13061	6079029	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	180,70	
13061	6079029		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		180,70
13061	6079030	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	36,70	
13061	6079030		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		36,70
13061	6079031	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	3,69	
13061	6079031		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		3,69
13061	6079032	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	12,90	
13061	6079032		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		12,90
13061	6079033	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	9,35	
13061	6079033		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		9,35
13061	6079034	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	1.938,59	
13061	6079034		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		1.938,59
13061	6079035	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	76,78	
13061	6079035		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		76,78
13061	6079036	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	38,75	
13061	6079036		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		38,75
13061	6079037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	51,76	
13061	6079037		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		51,76
13061	6079038	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	190,06	
13061	6079038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		190,06
13061	6079039	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	65,91	
13061	6079039		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		65,91
13061	6079040	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	43,92	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079040		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		43,92
13061	6079041	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	18,84	
13061	6079041		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		18,84
13061	6079042	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	68,44	
13061	6079042		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		68,44
13061	6079043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	20,77	
13061	6079043		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		20,77
13061	6079044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	533,00	
13061	6079044		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		533,00
13061	6079045	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	2,27	
13061	6079045		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		2,27
13061	6079046	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	150,73	
13061	6079046		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		150,73
13061	6079047	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	4.314,61	
13061	6079047		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		4.314,61
13061	6079048	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	601,65	
13061	6079048		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		601,65
13061	6079049	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	16,72	
13061	6079049		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		16,72
13061	6079050	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	33,71	
13061	6079050		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		33,71
13061	6079051	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	192,27	
13061	6079051		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		192,27
13061	6079052	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	110,90	
13061	6079052		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		110,90
13061	6079053	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	17,70	
13061	6079053		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		17,70
13061	6079054	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	89,86	
13061	6079054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		89,86
13061	6079055	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022	529,00	
13061	6079055		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14637 DO MÊS 04/2022		529,00
Total do dia:					952.291,98	952.291,98

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6152713	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	COMPLEMETO PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - MARCO 2022	267.602,30	267.602,30
13046	6070880	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790	200,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13046	6070880		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790		200,00
13046	6070896	3.2.1.30.05.001		SERVIÇO - MAN. GELADEIRA - TERMOLÁBEIS LOTE CAIXA:790	300,00	
13046	6070896		1.1.1.02.01.001	SERVIÇO - MAN. GELADEIRA - TERMOLÁBEIS LOTE CAIXA:790		300,00
13057	6077577	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,50	
13057	6077577		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		2,50
13057	6077580	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
13057	6077580		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
13057	6077601	1.1.1.02.02.100		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1655	5.327,88	
13057	6077601		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1655		5.327,88
13057	6077636	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 62916	15.519,84	
13057	6077636		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 62916		15.519,84
13057	6077832	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO N.F. 08042022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.000,48	
13057	6077832	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. 08042022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	985,70	
13057	6077832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 08042022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		38.986,18
13057	6077833	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO N.F. 08042022 IRRF FOLHA/FERIAS	34.053,03	
13057	6077833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 08042022 IRRF FOLHA/FERIAS		34.053,03
13057	6077834	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO N.F. 08042022 PIS S/ FOLHA	8.609,24	
13057	6077834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 08042022 PIS S/ FOLHA		8.609,24
13057	6077835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 30154 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60	
13057	6077835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 30154 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.134,60
13057	6077836	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 11177722 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
13057	6077836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11177722 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
13057	6077837	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. 08042022 FGTS RESCISORIO	234,41	
13057	6077837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 08042022 FGTS RESCISORIO		234,41
13057	6077838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2476	907,75	
13057	6077838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2476		907,75
13057	6077839	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA MARQU RESCISÕES A PAGAR	716,82	
13057	6077839		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA MARQU RESCISÕES A PAGAR		716,82
13057	6077840	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. AMELIA CORREIA RESCISÕES A PAGAR	2.981,37	
13057	6077840		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. AMELIA CORREIA RESCISÕES A PAGAR		2.981,37
13057	6077841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11100	6.753,44	
13057	6077841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11100		6.753,44
13057	6077842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189420	218,90	
13057	6077842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		218,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	60778432.1.1.02.01.001			SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189420		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	61,04	
13057	6077843		1.1.1.02.02.005	SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189461		61,04
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		
13057	60778442.1.1.02.01.001			SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189461	19.067,82	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		
13057	6077844		1.1.1.02.02.005	SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189504		19.067,82
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		
13057	60778452.1.1.02.05.003			PAGAMENTO N.F. MARCIENE SANTAN RESCISÕES A PAGAR	1.629,69	
13057	6077845		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. MARCIENE SANTAN RESCISÕES A PAGAR		1.629,69
13057	60782692.1.1.02.01.004			P.CONTAS REF.DOC:11177722. DOC:41665613. F:TICKET SOLUCOES H	3.063,00	
13057	6078269		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:11177722. DOC:41665613. F:TICKET SOLUCOES H		3.063,00
13057	60784261.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	118.439,29	
13057	6078426		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		118.439,29
13061	60790563.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	1.395,00	
13061	6079056		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		1.395,00
13061	60790573.2.1.30.01.012			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	210,00	
13061	6079057		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		210,00
13061	60790583.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	21,79	
13061	6079058		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		21,79
13061	60790593.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	544,96	
13061	6079059		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		544,96
13061	60790603.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	340,00	
13061	6079060		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		340,00
13061	60790613.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	1,53	
13061	6079061		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		1,53
13061	60790623.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	219,54	
13061	6079062		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		219,54
13061	60790633.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	190,55	
13061	6079063		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		190,55
13061	60790641.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	622,76	
13061	6079064		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		622,76
13061	60790653.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	771,95	
13061	6079065		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		771,95
13061	60790663.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	0,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079066		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		0,60
13061	6079067	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	50,00	
13061	6079067		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		50,00
13061	6079068	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	471,00	
13061	6079068		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		471,00
13061	6079069	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	51,72	
13061	6079069		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		51,72
13061	6079070	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	232,59	
13061	6079070		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		232,59
13061	6079071	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	31,13	
13061	6079071		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		31,13
13061	6079072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	2.170,00	
13061	6079072		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		2.170,00
13061	6079073	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	903,17	
13061	6079073		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		903,17
13061	6079074	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	338,60	
13061	6079074		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		338,60
13061	6079075	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	6,51	
13061	6079075		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		6,51
13061	6079076	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	115,24	
13061	6079076		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		115,24
13061	6079077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	252,00	
13061	6079077		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		252,00
13061	6079078	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	133,82	
13061	6079078		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		133,82
13061	6079079	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	0,28	
13061	6079079		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		0,28
13061	6079080	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	160,00	
13061	6079080		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		160,00
13061	6079081	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	27,90	
13061	6079081		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		27,90
13061	6079082	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	3,63	
13061	6079082		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		3,63
13061	6079083	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	8.886,51	
13061	6079083		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		8.886,51
13061	6079084	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	2.115,83	
13061	6079084		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		2.115,83

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079085	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	215,78	
13061	6079085		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		215,78
13061	6079086	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	439,63	
13061	6079086		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		439,63
13061	6079087	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022	44,23	
13061	6079087		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14638 DO MÊS 04/2022		44,23
13061	6079089	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	8,16	
13061	6079089		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		8,16
13061	6079090	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	5,86	
13061	6079090		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		5,86
13061	6079091	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	87,40	
13061	6079091		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		87,40
13061	6079092	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	22,00	
13061	6079092		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		22,00
13061	6079093	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	1,20	
13061	6079093		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		1,20
13061	6079094	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	235,92	
13061	6079094		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		235,92
13061	6079095	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	0,30	
13061	6079095		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		0,30
13061	6079096	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	111,35	
13061	6079096		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		111,35
13061	6079097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	56,18	
13061	6079097		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		56,18
13061	6079098	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	57,66	
13061	6079098		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		57,66
13061	6079099	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	292,73	
13061	6079099		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		292,73
13061	6079100	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	21,10	
13061	6079100		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		21,10
13061	6079101	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	484,36	
13061	6079101		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		484,36
13061	6079102	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	723,80	
13061	6079102		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		723,80
13061	6079103	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	6,25	
13061	6079103		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		6,25
13061	6079104	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	30,90	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079104		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		30,90
13061	6079105	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	93,59	
13061	6079105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		93,59
13061	6079106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	44,11	
13061	6079106		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		44,11
13061	6079107	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	33,58	
13061	6079107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		33,58
13061	6079108	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	1,90	
13061	6079108		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		1,90
13061	6079109	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	112,90	
13061	6079109		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		112,90
13061	6079110	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	8,00	
13061	6079110		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		8,00
13061	6079111	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	19,14	
13061	6079111		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		19,14
13061	6079112	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	476,67	
13061	6079112		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		476,67
13061	6079113	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	704,40	
13061	6079113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		704,40
13061	6079114	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	88,00	
13061	6079114		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		88,00
13061	6079115	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	1.965,42	
13061	6079115		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		1.965,42
13061	6079116	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	4,66	
13061	6079116		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		4,66
13061	6079117	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	2.457,17	
13061	6079117		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		2.457,17
13061	6079118	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	35,99	
13061	6079118		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		35,99
13061	6079119	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	1.895,36	
13061	6079119		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		1.895,36
13061	6079120	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	332,34	
13061	6079120		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		332,34
13061	6079121	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	829,08	
13061	6079121		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		829,08
13061	6079122	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	86,19	
13061	6079122		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		86,19

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079123	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	16,87	
13061	6079123		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		16,87
13061	6079124	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	19,29	
13061	6079124		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		19,29
13061	6079125	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	107,70	
13061	6079125		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		107,70
13061	6079126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	36,06	
13061	6079126		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		36,06
13061	6079127	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022	284,20	
13061	6079127		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14646 DO MÊS 04/2022		284,20
13061	6079128	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	269,97	
13061	6079128		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		269,97
13061	6079129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	113,87	
13061	6079129		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		113,87
13061	6079130	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	2.281,69	
13061	6079130		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		2.281,69
13061	6079131	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	312,73	
13061	6079131		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		312,73
13061	6079132	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	12,97	
13061	6079132		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		12,97
13061	6079133	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	16,76	
13061	6079133		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		16,76
13061	6079134	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	2,95	
13061	6079134		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		2,95
13061	6079135	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	11,14	
13061	6079135		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		11,14
13061	6079136	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	12,21	
13061	6079136		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		12,21
13061	6079137	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	38,65	
13061	6079137		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		38,65
13061	6079138	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	0,80	
13061	6079138		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		0,80
13061	6079139	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	37,50	
13061	6079139		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		37,50
13061	6079140	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	600,00	
13061	6079140		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		600,00
13061	6079141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	1,21	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079141		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		1,21
13061	6079142	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	180,00	
13061	6079142		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		180,00
13061	6079143	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	11,70	
13061	6079143		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		11,70
13061	6079144	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	1.188,00	
13061	6079144		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		1.188,00
13061	6079145	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	191,43	
13061	6079145		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		191,43
13061	6079146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	141,15	
13061	6079146		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		141,15
13061	6079147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	1.109,06	
13061	6079147		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		1.109,06
13061	6079148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	149,16	
13061	6079148		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		149,16
13061	6079149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	520,00	
13061	6079149		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		520,00
13061	6079150	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	600,00	
13061	6079150		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		600,00
13061	6079151	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	523,01	
13061	6079151		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		523,01
13061	6079152	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	18,39	
13061	6079152		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		18,39
13061	6079153	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	1.347,21	
13061	6079153		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		1.347,21
13061	6079154	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	167,42	
13061	6079154		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		167,42
13061	6079155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	50,39	
13061	6079155		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		50,39
13061	6079156	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	1.462,47	
13061	6079156		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		1.462,47
13061	6079157	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	105,06	
13061	6079157		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		105,06
13061	6079158	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	739,33	
13061	6079158		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		739,33
13061	6079159	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	182,08	
13061	6079159		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		182,08

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079160	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	32,42	
13061	6079160		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		32,42
13061	6079161	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	4,38	
13061	6079161		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		4,38
13061	6079162	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	279,00	
13061	6079162		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		279,00
13061	6079163	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022	160,90	
13061	6079163		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14645 DO MÊS 04/2022		160,90
13061	6079164	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	580,64	
13061	6079164		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		580,64
13061	6079165	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	1.137,36	
13061	6079165		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		1.137,36
13061	6079166	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	6,33	
13061	6079166		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		6,33
13061	6079167	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	42,51	
13061	6079167		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		42,51
13061	6079168	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	32,25	
13061	6079168		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		32,25
13061	6079169	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	2,40	
13061	6079169		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		2,40
13061	6079170	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	416,60	
13061	6079170		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		416,60
13061	6079171	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	2,56	
13061	6079171		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		2,56
13061	6079172	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	106,15	
13061	6079172		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		106,15
13061	6079173	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	1.016,60	
13061	6079173		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		1.016,60
13061	6079174	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	52,01	
13061	6079174		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		52,01
13061	6079175	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	11,64	
13061	6079175		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		11,64
13061	6079176	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	229,80	
13061	6079176		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		229,80
13061	6079177	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	764,00	
13061	6079177		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		764,00
13061	6079178	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	91,68	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079178		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		91,68
13061	60791793.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	146,23	
13061	6079179		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		146,23
13061	60791803.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	438,69	
13061	6079180		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		438,69
13061	60791813.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	615,00	
13061	6079181		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		615,00
13061	60791821.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	256,33	
13061	6079182		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		256,33
13061	60791833.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	64,63	
13061	6079183		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		64,63
13061	60791843.2.1.30.01.012			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	416,46	
13061	6079184		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		416,46
13061	60791853.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	606,87	
13061	6079185		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		606,87
13061	60791863.2.1.30.07.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	12.150,40	
13061	6079186		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		12.150,40
13061	60791873.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	305,60	
13061	6079187		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		305,60
13061	60791883.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	2,77	
13061	6079188		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		2,77
13061	60791893.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	0,28	
13061	6079189		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		0,28
13061	60791901.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	134,17	
13061	6079190		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		134,17
13061	60791913.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	59,88	
13061	6079191		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		59,88
13061	60791923.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	768,36	
13061	6079192		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		768,36
13061	60791931.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	8,99	
13061	6079193		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		8,99
13061	60791943.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	28,55	
13061	6079194		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		28,55
13061	60791951.1.5.02.01.004			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	433,08	
13061	6079195		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		433,08
13061	60791963.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	407,61	
13061	6079196		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		407,61

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079197	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	87,90	
13061	6079197		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		87,90
13061	6079198	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	58,60	
13061	6079198		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		58,60
13061	6079199	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	208,50	
13061	6079199		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		208,50
13061	6079200	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	44,50	
13061	6079200		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		44,50
13061	6079201	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	15,23	
13061	6079201		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		15,23
13061	6079202	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	37,29	
13061	6079202		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		37,29
13061	6079203	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	580,74	
13061	6079203		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		580,74
13061	6079204	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	1.190,82	
13061	6079204		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		1.190,82
13061	6079205	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	6.231,21	
13061	6079205		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		6.231,21
13061	6079206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	519,95	
13061	6079206		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		519,95
13061	6079207	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	140,10	
13061	6079207		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		140,10
13061	6079208	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	53,03	
13061	6079208		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		53,03
13061	6079209	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	46,92	
13061	6079209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		46,92
13061	6079210	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	31,53	
13061	6079210		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		31,53
13061	6079211	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	612,60	
13061	6079211		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		612,60
13061	6079212	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	28,14	
13061	6079212		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		28,14
13061	6079213	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	0,11	
13061	6079213		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		0,11
13061	6079214	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	192,00	
13061	6079214		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		192,00
13061	6079215	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	11,33	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079215		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		11,33
13061	60792163.2.1.30.01.003			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	28,00	
13061	6079216		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		28,00
13061	60792173.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	9,88	
13061	6079217		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		9,88
13061	60792183.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	48,17	
13061	6079218		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		48,17
13061	60792193.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	54,00	
13061	6079219		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		54,00
13061	60792203.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	126,61	
13061	6079220		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		126,61
13061	60792213.2.1.30.01.012			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	1.260,00	
13061	6079221		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		1.260,00
13061	60792223.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	55,10	
13061	6079222		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		55,10
13061	60792233.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	221,51	
13061	6079223		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		221,51
13061	60792243.2.1.30.01.012			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	1.016,43	
13061	6079224		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		1.016,43
13061	60792251.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	12,60	
13061	6079225		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		12,60
13061	60792263.2.1.30.01.012			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	369,38	
13061	6079226		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		369,38
13061	60792273.2.1.30.01.012			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	95,00	
13061	6079227		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		95,00
13061	60792283.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	244,48	
13061	6079228		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		244,48
13061	60792293.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	37,63	
13061	6079229		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		37,63
13061	60792303.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	22,61	
13061	6079230		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		22,61
13061	60792313.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	73,50	
13061	6079231		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		73,50
13061	60792323.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	99,76	
13061	6079232		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		99,76
13061	60792333.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022	35,40	
13061	6079233		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14647 DO MÊS 04/2022		35,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079234	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO N° 14647 DO MÊS 04/2022	2,67	
13061	6079234		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 14647 DO MÊS 04/2022		2,67
13061	6079235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14647 DO MÊS 04/2022	317,14	
13061	6079235		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14647 DO MÊS 04/2022		317,14
13061	6079236	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO N° 14647 DO MÊS 04/2022	96,68	
13061	6079236		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 14647 DO MÊS 04/2022		96,68
13061	6079237	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14650 DO MÊS 04/2022	723,84	
13061	6079237		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14650 DO MÊS 04/2022		723,84
13061	6079238	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	224,21	
13061	6079238		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		224,21
13061	6079239	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	18,22	
13061	6079239		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		18,22
13061	6079240	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	379,23	
13061	6079240		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		379,23
13061	6079241	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	49,01	
13061	6079241		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		49,01
13061	6079242	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	77,76	
13061	6079242		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		77,76
13061	6079243	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	6,23	
13061	6079243		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		6,23
13061	6079244	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	161,19	
13061	6079244		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		161,19
13061	6079245	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	4,21	
13061	6079245		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		4,21
13061	6079246	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	68,85	
13061	6079246		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		68,85
13061	6079247	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	8,33	
13061	6079247		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		8,33
13061	6079248	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	0,49	
13061	6079248		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		0,49
13061	6079249	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	5,46	
13061	6079249		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		5,46
13061	6079250	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	101,36	
13061	6079250		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		101,36
13061	6079251	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	132,00	
13061	6079251		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		132,00
13061	6079252	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	46,06	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079252		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		46,06
13061	6079253	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	6,01	
13061	6079253		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		6,01
13061	6079254	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	18,05	
13061	6079254		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		18,05
13061	6079255	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	78,65	
13061	6079255		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		78,65
13061	6079256	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	70,29	
13061	6079256		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		70,29
13061	6079257	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	23,57	
13061	6079257		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		23,57
13061	6079258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	22,08	
13061	6079258		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		22,08
13061	6079259	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	1,72	
13061	6079259		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		1,72
13061	6079260	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	7,58	
13061	6079260		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		7,58
13061	6079261	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	223,75	
13061	6079261		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		223,75
13061	6079262	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	0,10	
13061	6079262		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		0,10
13061	6079263	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	9,50	
13061	6079263		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		9,50
13061	6079264	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	249,28	
13061	6079264		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		249,28
13061	6079265	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	105,60	
13061	6079265		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		105,60
13061	6079266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	4,06	
13061	6079266		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		4,06
13061	6079267	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	0,84	
13061	6079267		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		0,84
13061	6079268	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	25,34	
13061	6079268		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		25,34
13061	6079269	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	5,74	
13061	6079269		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		5,74
13061	6079270	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	13,30	
13061	6079270		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		13,30

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079271	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	10,00	
13061	6079271		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		10,00
13061	6079272	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	724,37	
13061	6079272		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		724,37
13061	6079273	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	12,55	
13061	6079273		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		12,55
13061	6079274	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	1.760,06	
13061	6079274		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		1.760,06
13061	6079275	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	56,13	
13061	6079275		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		56,13
13061	6079276	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	34,47	
13061	6079276		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		34,47
13061	6079277	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	86,47	
13061	6079277		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		86,47
13061	6079278	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	50,00	
13061	6079278		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		50,00
13061	6079279	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	666,43	
13061	6079279		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		666,43
13061	6079280	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	24,06	
13061	6079280		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		24,06
13061	6079281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	15,00	
13061	6079281		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		15,00
13061	6079282	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	45,57	
13061	6079282		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		45,57
13061	6079283	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	59,44	
13061	6079283		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		59,44
13061	6079284	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	9,95	
13061	6079284		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		9,95
13061	6079285	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	1.728,57	
13061	6079285		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		1.728,57
13061	6079286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	47,74	
13061	6079286		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		47,74
13061	6079287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	1.601,50	
13061	6079287		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		1.601,50
13061	6079288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	44,39	
13061	6079288		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022		44,39
13061	6079289	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO N° 14649 DO MÊS 04/2022	0,82	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079289		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		0,82
13061	6079290	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	29,85	
13061	6079290		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		29,85
13061	6079291	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	27,00	
13061	6079291		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		27,00
13061	6079292	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	8,86	
13061	6079292		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		8,86
13061	6079293	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	8,16	
13061	6079293		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		8,16
13061	6079294	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	9,39	
13061	6079294		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		9,39
13061	6079295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	70,21	
13061	6079295		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		70,21
13061	6079296	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	2,11	
13061	6079296		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		2,11
13061	6079297	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	39,50	
13061	6079297		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		39,50
13061	6079298	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	45,89	
13061	6079298		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		45,89
13061	6079299	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	27,02	
13061	6079299		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		27,02
13061	6079300	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	33,92	
13061	6079300		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		33,92
13061	6079301	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	71,35	
13061	6079301		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		71,35
13061	6079302	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	20,27	
13061	6079302		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		20,27
13061	6079303	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	61,12	
13061	6079303		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		61,12
13061	6079304	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022	129,89	
13061	6079304		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14649 DO MÊS 04/2022		129,89
Total do dia:					620.622,60	620.622,60

FORMOSA,		09 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077762	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41665613	3.063,00	
13057	6077762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41665613		3.063,00
Total do dia:					3.063,00	3.063,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	61564363.2.1.40.15.014		2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139120 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	430,00	430,00
12833	61564543.2.1.40.15.014		2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139362 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.655,50	1.655,50
12833	61577623.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42422 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	994,76	994,76
12833	61624963.2.1.40.17.001		2.1.1.02.09.004	ISS REF NF 35719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.713,47	12.713,47
13057	6077615.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 12012	2.500,00	
13057	6077615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 12012		2.500,00
13057	6077626.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42424	1.244,94	
13057	6077626		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42424		1.244,94
13057	6077628.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192664	1.927,50	
13057	6077628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192664		1.927,50
13057	6077680.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42422	909,76	
13057	6077680.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42422	85,00	
13057	6077680		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42422		994,76
13057	6077721.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192894	63,30	
13057	6077721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192894		63,30
13057	6077725.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 11998	2.684,00	
13057	6077725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 11998		2.684,00
13057	6077739.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192899	288,00	
13057	6077739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192899		288,00
13057	6077746.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 12013	610,00	
13057	6077746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 12013		610,00
13057	6077846.2.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 139120 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	430,00	
13057	6077846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139120 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		430,00
13057	6077847.1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42123	5.936,64	
13057	6077847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD		5.936,64

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP EIRELI 42123		
13057	6077848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	1.110,78	
				SANTANDER - C/C 13008888-9		
				CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1441269		
13057	6077848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		1.110,78
				SANTANDER - C/C 13008888-9		
				CIRURGICA FERNANDES		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1441269		
13057	6077849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139362	1.655,50	
				AUGUSTUS PASSAGENS E		
				TURISMO LTDA - EPP		
13057	6077849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139362		1.655,50
				AUGUSTUS PASSAGENS E		
				TURISMO LTDA - EPP		
13057	6078424	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	9.132,92	
13057	6078424		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		9.132,92
13061	6079305	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	2,47	
				04/2022		
13061	6079305		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		2,47
				04/2022		
13061	6079306	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	2.633,40	
				04/2022		
13061	6079306		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		2.633,40
				04/2022		
13061	6079307	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	80,33	
				04/2022		
13061	6079307		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		80,33
				04/2022		
13061	6079308	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	17.083,20	
				04/2022		
13061	6079308		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		17.083,20
				04/2022		
13061	6079309	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	2.120,00	
				04/2022		
13061	6079309		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		2.120,00
				04/2022		
13061	6079310	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	706,29	
				04/2022		
13061	6079310		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		706,29
				04/2022		
13061	6079311	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	314,30	
				04/2022		
13061	6079311		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		314,30
				04/2022		
13061	6079312	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	373,33	
				04/2022		
13061	6079312		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		373,33
				04/2022		
13061	6079313	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	24,94	
				04/2022		
13061	6079313		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		24,94
				04/2022		
13061	6079314	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	3.051,26	
				04/2022		
13061	6079314		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		3.051,26
				04/2022		
13061	6079315	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	146,51	
				04/2022		
13061	6079315		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		146,51
				04/2022		
13061	6079316	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	5.015,26	
				04/2022		
13061	6079316		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		5.015,26
				04/2022		
13061	6079317	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	1.969,32	
				04/2022		
13061	6079317		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		1.969,32
				04/2022		
13061	6079318	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS	18.220,00	
				04/2022		
13061	6079318		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS		18.220,00
				04/2022		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079319	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	1.436,50	
13061	6079319		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		1.436,50
13061	6079320	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	349,52	
13061	6079320		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		349,52
13061	6079321	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	53,00	
13061	6079321		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		53,00
13061	6079322	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	112,00	
13061	6079322		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		112,00
13061	6079323	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	8.230,20	
13061	6079323		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		8.230,20
13061	6079324	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	40,59	
13061	6079324		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		40,59
13061	6079325	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	188,57	
13061	6079325		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		188,57
13061	6079326	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	11.824,00	
13061	6079326		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		11.824,00
13061	6079327	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	2.041,24	
13061	6079327		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		2.041,24
13061	6079328	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	80,40	
13061	6079328		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		80,40
13061	6079329	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	36,43	
13061	6079329		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		36,43
13061	6079330	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	1.800,00	
13061	6079330		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		1.800,00
13061	6079331	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	120,84	
13061	6079331		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		120,84
13061	6079332	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	2.406,00	
13061	6079332		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		2.406,00
13061	6079333	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	205,73	
13061	6079333		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		205,73
13061	6079334	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	206,25	
13061	6079334		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		206,25
13061	6079335	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	925,69	
13061	6079335		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		925,69
13061	6079336	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	105,30	
13061	6079336		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		105,30
13061	6079337	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	9.940,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079337		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		9.940,00
13061	6079338	3.2.1.40.15.004		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	36,00	
13061	6079338		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		36,00
13061	6079339	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	21,25	
13061	6079339		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		21,25
13061	6079340	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	178,00	
13061	6079340		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		178,00
13061	6079341	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	266,50	
13061	6079341		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		266,50
13061	6079342	3.2.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022	470,00	
13061	6079342		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 14679 DO MÊS 04/2022		470,00
13061	6079343	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022	85,35	
13061	6079343		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022		85,35
13061	6079344	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022	9,23	
13061	6079344		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022		9,23
13061	6079345	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022	283,40	
13061	6079345		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14680 DO MÊS 04/2022		283,40
13061	6079346	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	84,59	
13061	6079346		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		84,59
13061	6079347	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	13,09	
13061	6079347		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		13,09
13061	6079348	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	1.654,46	
13061	6079348		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		1.654,46
13061	6079349	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	5,06	
13061	6079349		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		5,06
13061	6079350	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	0,94	
13061	6079350		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		0,94
13061	6079351	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	16,88	
13061	6079351		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		16,88
13061	6079352	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	14,43	
13061	6079352		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		14,43
13061	6079353	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	14,18	
13061	6079353		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		14,18
13061	6079354	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	0,28	
13061	6079354		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		0,28
13061	6079355	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	10,11	
13061	6079355		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		10,11

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079356	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	448,95	
13061	6079356		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		448,95
13061	6079357	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	224,62	
13061	6079357		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		224,62
13061	6079358	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	0,23	
13061	6079358		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		0,23
13061	6079359	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	0,07	
13061	6079359		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		0,07
13061	6079360	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	72,68	
13061	6079360		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		72,68
13061	6079361	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	11,29	
13061	6079361		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		11,29
13061	6079362	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	10,30	
13061	6079362		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		10,30
13061	6079363	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	2,56	
13061	6079363		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		2,56
13061	6079364	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	30,15	
13061	6079364		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		30,15
13061	6079365	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	9,34	
13061	6079365		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		9,34
13061	6079366	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	133,82	
13061	6079366		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		133,82
13061	6079367	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	0,72	
13061	6079367		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		0,72
13061	6079368	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	8,50	
13061	6079368		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		8,50
13061	6079369	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	13,10	
13061	6079369		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		13,10
13061	6079370	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022	8,43	
13061	6079370		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14683 DO MÊS 04/2022		8,43
Total do dia:					140.353,45	140.353,45
FORMOSA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13046	6070881	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790	220,00	
13046	6070881		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790		220,00
13046	6070886	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 9282 LOTE CAIXA:790	13,50	
13046	6070886		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 9282 LOTE CAIXA:790		13,50

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13046	6070887	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 690206 LOTE CAIXA:790	11,50	
13046	6070887		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 690206 LOTE CAIXA:790		11,50
13046	6070888	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.059.834 LOTE CAIXA:790	30,00	
13046	6070888		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.059.834 LOTE CAIXA:790		30,00
13046	6070889	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000015111 LOTE CAIXA:790	32,00	
13046	6070889		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000015111 LOTE CAIXA:790		32,00
13046	6070890	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 764677 LOTE CAIXA:790	11,50	
13046	6070890		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 764677 LOTE CAIXA:790		11,50
13046	6070891	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.172.162 LOTE CAIXA:790	26,42	
13046	6070891		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.172.162 LOTE CAIXA:790		26,42
13046	6070900	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001111659082624 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070900		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001111659082624 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	6070901	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001591649254631 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070901		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001591649254631 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	6070902	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061649268014 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070902		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061649268014 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	6070903	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002071649449702 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070903		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002071649449702 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	6070904	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001581649429521 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070904		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001581649429521 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	6070905	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001071649453687 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070905		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001071649453687 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	6070906	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002641649085293 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070906		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002641649085293 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	6070907	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002091649096676 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070907		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002091649096676 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	6070908	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001041649099209 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070908		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001041649099209 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	6070909	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061648829134 LOTE CAIXA:790	3,00	
13046	6070909		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061648829134 LOTE CAIXA:790		3,00
13046	6070910	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002091648826852 LOTE CAIXA:790	2,20	
13046	6070910		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002091648826852 LOTE CAIXA:790		2,20
13046	6070911	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002171648812228 LOTE CAIXA:790	2,20	
13046	6070911		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002171648812228 LOTE CAIXA:790		2,20
13046	6070912	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001101648808220 LOTE CAIXA:790	3,00	
13046	6070912		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001101648808220 LOTE CAIXA:790		3,00
13046	6070913	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101648754378 LOTE CAIXA:790	2,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13046	6070913		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101648754378 LOTE CAIXA:790		2,20
13046	6070914	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051648757604 LOTE CAIXA:790	3,00	
13046	6070914		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051648757604 LOTE CAIXA:790		3,00
13046	6070915	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101649265464 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070915		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101649265464 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	6070916	3.2.1.40.15.013		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002191649257299 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070916		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002191649257299 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	6070931	3.2.1.40.15.015		DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002221649432039 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070931		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002221649432039 LOTE CAIXA:790		5,10
13057	6077581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
13057	6077581		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
13057	6077593	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,50	
13057	6077593		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		2,50
13057	6078423	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	22,00	
13057	6078423		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		22,00
13061	6079371	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	425,04	
13061	6079371		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		425,04
13061	6079372	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	756,61	
13061	6079372		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		756,61
13061	6079373	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	1.052,30	
13061	6079373		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		1.052,30
13061	6079374	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	120,60	
13061	6079374		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		120,60
13061	6079375	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	471,54	
13061	6079375		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		471,54
13061	6079376	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	10,00	
13061	6079376		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		10,00
13061	6079377	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	94,11	
13061	6079377		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		94,11
13061	6079378	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	223,60	
13061	6079378		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		223,60
13061	6079379	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	23,24	
13061	6079379		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		23,24
13061	6079380	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	1,15	
13061	6079380		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		1,15
13061	6079381	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	5,24	
13061	6079381		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		5,24
13061	6079382	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	188,44	
13061	6079382		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		188,44

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079383	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	981,39	
13061	6079383		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		981,39
13061	6079384	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	231,95	
13061	6079384		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		231,95
13061	6079385	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	130,90	
13061	6079385		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		130,90
13061	6079386	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	94,05	
13061	6079386		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		94,05
13061	6079387	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	2,90	
13061	6079387		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		2,90
13061	6079388	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	8,55	
13061	6079388		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		8,55
13061	6079389	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	259,65	
13061	6079389		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		259,65
13061	6079390	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	2,33	
13061	6079390		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		2,33
13061	6079391	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	357,61	
13061	6079391		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		357,61
13061	6079392	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	125,21	
13061	6079392		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		125,21
13061	6079393	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	15,55	
13061	6079393		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		15,55
13061	6079394	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	1.276,10	
13061	6079394		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		1.276,10
13061	6079395	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	63,80	
13061	6079395		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		63,80
13061	6079396	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	932,30	
13061	6079396		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		932,30
13061	6079397	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	14,50	
13061	6079397		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		14,50
13061	6079398	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	283,31	
13061	6079398		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		283,31
13061	6079399	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	19,17	
13061	6079399		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		19,17
13061	6079400	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	19,64	
13061	6079400		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		19,64
13061	6079401	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	0,99	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079401		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		0,99
13061	6079402	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	49,69	
13061	6079402		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		49,69
13061	6079403	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	0,22	
13061	6079403		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		0,22
13061	6079404	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	128,28	
13061	6079404		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		128,28
13061	6079405	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	17,33	
13061	6079405		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		17,33
13061	6079406	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	362,99	
13061	6079406		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		362,99
13061	6079407	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	112,50	
13061	6079407		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		112,50
13061	6079408	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	34,77	
13061	6079408		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		34,77
13061	6079409	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	5,02	
13061	6079409		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		5,02
13061	6079410	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	211,46	
13061	6079410		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		211,46
13061	6079411	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	174,23	
13061	6079411		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		174,23
13061	6079412	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	21,00	
13061	6079412		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		21,00
13061	6079413	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	74,89	
13061	6079413		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		74,89
13061	6079414	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	481,49	
13061	6079414		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		481,49
13061	6079415	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	77,27	
13061	6079415		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		77,27
13061	6079416	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022	5,22	
13061	6079416		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14695 DO MÊS 04/2022		5,22
13061	6079417	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	111,07	
13061	6079417		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		111,07
13061	6079418	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	67,32	
13061	6079418		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		67,32
13061	6079419	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	128,89	
13061	6079419		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		128,89

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079420	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	46,71	
13061	6079420		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		46,71
13061	6079421	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	1.134,69	
13061	6079421		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		1.134,69
13061	6079422	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	16,86	
13061	6079422		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		16,86
13061	6079423	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	3.514,73	
13061	6079423		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		3.514,73
13061	6079424	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	6,89	
13061	6079424		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		6,89
13061	6079425	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	132,50	
13061	6079425		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		132,50
13061	6079426	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	24,03	
13061	6079426		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		24,03
13061	6079427	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	7,04	
13061	6079427		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		7,04
13061	6079428	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	2.437,18	
13061	6079428		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		2.437,18
13061	6079429	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022	157,74	
13061	6079429		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14699 DO MÊS 04/2022		157,74
Total do dia:					18.212,80	18.212,80

FORMOSA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6156442	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139332 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	860,00	860,00
12833	6157763	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42424 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.244,94	1.244,94
12833	6157764	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42466 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.705,68	1.705,68
12833	6157765	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42475 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	12.499,20	12.499,20
12833	6157766	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42467 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	963,00	963,00
12833	6157767	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42482 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	451,02	451,02
13046	6070884	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790	440,00	
13046	6070884		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790		440,00
13046	6070932	3.2.1.30.01.004		DESPESA - ELETRO - NS - 000.004.323 LOTE CAIXA:790	440,00	
13046	6070932		1.1.1.02.01.001	DESPESA - ELETRO - NS - 000.004.323 LOTE CAIXA:790		440,00
13057	6077594	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,50	
13057	6077594		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		2,50
13057	6077609	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2562	6.267,25	
13057	6077609	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	278,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077609	1.1.5.02.01.012		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2562 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	849,60	
13057	6077609		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2562 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE		7.394,85
13057	6077610	1.1.5.02.01.012		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2562 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42475	12.499,20	
13057	6077610		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42475		12.499,20
13057	6077611	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42467	963,00	
13057	6077611		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42467		963,00
13057	6077622	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2953	1.826,40	
13057	6077622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2953		1.826,40
13057	6077627	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42466	1.705,68	
13057	6077627		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42466		1.705,68
13057	6077681	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193259	9.573,50	
13057	6077681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193259		9.573,50
13057	6077684	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2357	495,00	
13057	6077684	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2357	1.847,89	
13057	6077684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2357		2.342,89
13057	6077738	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42482	225,52	
13057	6077738	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42482	225,50	
13057	6077738		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42482		451,02
13057	6077740	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193258	3.437,90	
13057	6077740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193258		3.437,90
13057	6077850	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 439 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.611,50	
13057	6077850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 439 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		6.611,50
13057	6077851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139332 AUGUSTUS PASSAGENS E	860,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TURISMO LTDA - EPP		
13057	6077851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139332 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		860,00
13057	6077852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139331 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	709,50	
13057	6077852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139331 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		709,50
13057	6077853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 9372 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.335,05	
13057	6077853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 9372 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.335,05
13057	6077854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189525	100,40	
13057	6077854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189525		100,40
13057	6077855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29435	356,60	
13057	6077855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29435		356,60
13057	6077856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41886	11.257,40	
13057	6077856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41886		11.257,40
13057	6077857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189696	2.381,25	
13057	6077857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189696		2.381,25
13057	6077858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11113	345,00	
13057	6077858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11113		345,00
13057	6077859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11114	9.254,48	
13057	6077859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11114		9.254,48
13057	6077860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41889	117,50	
13057	6077860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41889		117,50
13057	6077861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41888	595,00	
13057	6077861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41888		595,00
13057	6077862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	924,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077862		1.1.1.02.02.005	SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41887		924,50
13057	6077863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41887	5.255,00	
13057	6077863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1001		5.255,00
13057	6078245	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1001	38.160,00	
13057	6078245		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF - C/C 16014 SE		38.160,00
13057	6078421	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF - C/C 16014 SE	52.103,18	
13057	6078421		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		52.103,18
13061	6079430	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	40,79	
13061	6079430		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		40,79
13061	6079431	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	165,78	
13061	6079431		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		165,78
13061	6079432	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	18,19	
13061	6079432		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		18,19
13061	6079433	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	21,69	
13061	6079433		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		21,69
13061	6079434	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	2.526,02	
13061	6079434		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		2.526,02
13061	6079435	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	53,76	
13061	6079435		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		53,76
13061	6079436	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	5,55	
13061	6079436		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		5,55
13061	6079437	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	73,47	
13061	6079437		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		73,47
13061	6079438	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	449,23	
13061	6079438		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		449,23
13061	6079439	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	7,48	
13061	6079439		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		7,48
13061	6079440	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	373,65	
13061	6079440		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		373,65
13061	6079441	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022	2.518,22	
13061	6079441		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14704 DO MÊS 04/2022		2.518,22
13061	6079442	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	1.412,26	
13061	6079442		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		1.412,26
13061	6079443	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	196,05	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079443		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		196,05
13061	6079444	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	220,00	
13061	6079444		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		220,00
13061	6079445	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	3,52	
13061	6079445		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		3,52
13061	6079446	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	281,98	
13061	6079446		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		281,98
13061	6079447	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	4.756,54	
13061	6079447		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		4.756,54
13061	6079448	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	27,60	
13061	6079448		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		27,60
13061	6079449	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	1.402,48	
13061	6079449		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		1.402,48
13061	6079450	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	587,83	
13061	6079450		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		587,83
13061	6079451	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	60,71	
13061	6079451		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		60,71
13061	6079452	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	1,50	
13061	6079452		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		1,50
13061	6079453	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	104,36	
13061	6079453		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		104,36
13061	6079454	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	274,09	
13061	6079454		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		274,09
13061	6079455	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	7,51	
13061	6079455		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		7,51
13061	6079456	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	167,09	
13061	6079456		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		167,09
13061	6079457	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	1.191,80	
13061	6079457		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		1.191,80
13061	6079458	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	313,45	
13061	6079458		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		313,45
13061	6079459	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	610,66	
13061	6079459		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		610,66
13061	6079460	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	37,69	
13061	6079460		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		37,69
13061	6079461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022	41,40	
13061	6079461		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14705 DO MÊS 04/2022		41,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13061	6079462	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14707 DO MÊS 04/2022	1.923,27	
13061	6079462		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14707 DO MÊS 04/2022		1.923,27
13061	6079463	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022	252,46	
13061	6079463		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022		252,46
13061	6079464	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022	8,57	
13061	6079464		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022		8,57
13061	6079465	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022	549,00	
13061	6079465		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 14709 DO MÊS 04/2022		549,00
Total do dia:					221.852,79	221.852,79

FORMOSA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6157768	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42464 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	658,80	658,80
12833	6157770	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF A NF 42465 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	347,08	347,08
13057	6077582	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
13057	6077582		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
13057	6077602	1.1.1.02.02.100		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1657	2.097,69	
13057	6077602		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1657		2.097,69
13057	6077645	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 30168	499,80	
13057	6077645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 30168		499,80
13057	6077658	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 30167	1.580,00	
13057	6077658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 30167		1.580,00
13057	6077659	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 700	749,00	
13057	6077659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 700		749,00
13057	6077661	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42464	658,80	
13057	6077661		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42464		658,80
13057	6077662	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42465	262,08	
13057	6077662	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42465	85,00	
13057	6077662		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42465		347,08
13057	6077665	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43353	218,00	
13057	6077665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43353		218,00
13057	6077722	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193463	188,00	
13057	6077722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		188,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 193463		
13057	6077744	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	487,60	
				DISTRIBUICAO LTDA 43354		
13057	6077744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO		487,60
				DISTRIBUICAO LTDA 43354		
13057	6077754	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA	15.723,60	
				COMERCIAL DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E		
				SUPRIMENTOS LTDA 3899		
13057	6077754		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA		15.723,60
				COMERCIAL DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E		
				SUPRIMENTOS LTDA 3899		
13057	6077779	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	328,49	
				- 4,65% N.F. 3622 BR GAAP CORP		
				TEC DA INF EIRELI		
13057	6077779		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		328,49
				- 4,65% N.F. 3622 BR GAAP CORP		
				TEC DA INF EIRELI		
13057	6077784	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	30,88	
				3623 BR GAAP CORP TEC DA INF		
				EIRELI		
13057	6077784		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		30,88
				3623 BR GAAP CORP TEC DA INF		
				EIRELI		
13057	6077789	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	318,00	
				272 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
13057	6077789		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		318,00
				272 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
13057	6077796	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	318,00	
				268 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
13057	6077796		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		318,00
				268 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
13057	6077797	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 3623 BR GAAP	9,96	
				CORP TEC DA INF EIRELI		
13057	6077797		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 3623 BR GAAP		9,96
				CORP TEC DA INF EIRELI		
13057	6077804	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	985,80	
				- 4,65% N.F. 272 TALITA NATACHA		
				ARAUJO ME		
13057	6077804		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		985,80
				- 4,65% N.F. 272 TALITA NATACHA		
				ARAUJO ME		
13057	6077805	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	105,96	
				3622 BR GAAP CORP TEC DA INF		
				EIRELI		
13057	6077805		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		105,96
				3622 BR GAAP CORP TEC DA INF		
				EIRELI		
13057	6077808	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL	985,80	
				- 4,65% N.F. 268 TALITA NATACHA		
				ARAUJO ME		
13057	6077808		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		985,80
				- 4,65% N.F. 268 TALITA NATACHA		
				ARAUJO ME		
13057	6077864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3623 BR GAAP	623,50	
				CORP TEC DA INF EIRELI		
13057	6077864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3623 BR GAAP		623,50
				CORP TEC DA INF EIRELI		
13057	6077865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	5.400,00	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA 42041		
13057	6077865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		5.400,00
				SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA 42041		
13057	6077866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	2.496,00	
				SANTANDER - C/C 13008888-9		
				APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
				11126		
13057	6077866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		2.496,00
				SANTANDER - C/C 13008888-9		
				APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
				11126		
13057	6077867	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. DIVINO	1.282,35	
				MARQUES RESCISÕES A PAGAR		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077867		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. DIVINO MARQUES RESCISÕES A PAGAR		1.282,35
13057	6077868	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. LETICIA VALADAR RESCISÕES A PAGAR	815,34	
13057	6077868		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. LETICIA VALADAR RESCISÕES A PAGAR		815,34
13057	6077869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 268 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
13057	6077869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 268 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
13057	6077871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 272 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
13057	6077871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 272 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
13057	6077872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1266 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	57.314,06	
13057	6077872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1266 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		57.314,06
13057	6077873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3622 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	6.629,87	
13057	6077873	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. 3622 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	0,02	
13057	6077873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3622 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		6.629,89
13057	6077874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 107 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
13057	6077874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 107 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
13057	6077875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 815 Foz MEDICAL LTDA	19.485,00	
13057	6077875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 815 Foz MEDICAL LTDA		19.485,00
13057	6077876	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. 14042022 FGTS RESCISORIO	37,32	
13057	6077876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 14042022 FGTS RESCISORIO		37,32
13057	6077877	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42148	6.878,50	
13057	6077877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42148		6.878,50
13057	6077878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41990	10.830,00	
13057	6077878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41990		10.830,00
13057	6077879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41964	95,00	
13057	6077879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41964		95,00
13057	6077880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1021	14.504,40	
13057	6077880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1021		14.504,40
13057	6077881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 863	1.770,00	
13057	6077881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9		1.770,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077882	2.1.1.02.01.001		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41962	11.503,80	
13057	6077882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41962		11.503,80
13057	6077883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189962	2.705,56	
13057	6077883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189962		2.705,56
13057	6077884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189858	16.118,27	
13057	6077884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189858		16.118,27
13057	6078419	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	218.303,39	
13057	6078419		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		218.303,39
Total do dia:					463.245,12	463.245,12

FORMOSA,		15 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6092664	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	90.194,31	90.194,31
12833	6099871	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25
13057	6077778	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9372 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	412,42	
13057	6077778		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9372 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		412,42
13057	6077781	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,07	
13057	6077781		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,07
13057	6077782	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	90.194,31	
13057	6077782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		90.194,31
13057	6077785	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.123,54	
13057	6077785		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1564 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.123,54
13057	6077786	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
13057	6077786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
13057	6077799	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 NOXTEC SERVICOS LTDA	362,43	
13057	6077799		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1564 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,43

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077800	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	172,02	
13057	6077800		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		172,02
13057	6077801	2.1.1.02.01.001		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.892,24	
13057	6077801		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.892,24
13057	6077806	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1832 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
13057	6077806		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1832 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
13057	6077807	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1832 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
13057	6077807		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1832 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
13057	6077810	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.350,00	
13057	6077810		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.350,00
Total do dia:					191.668,04	191.668,04

FORMOSA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6101153	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	VLR REF NF 38 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.000,00	13.000,00
12833	6156432	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	236,50	236,50
12833	6156435	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139603 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	247,50	247,50
12833	6156446	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139596 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	946,00
12833	6156447	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139599 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	946,00
12833	6156449	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139610 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	946,00
12833	6156451	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139598 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	946,00
12833	6156452	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139605 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	946,00
12833	6156455	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139593 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,00	2.393,00
13057	6077583	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
13057	6077583		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		55,00
13057	6077616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533930	1.160,00	
13057	6077616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533930		1.160,00
13057	6077617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534110	590,87	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534110		590,87
13057	6077618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534762	3.530,87	
13057	6077618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534762		3.530,87
13057	6077632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534368	4.800,00	
13057	6077632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534368		4.800,00
13057	6077650	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 479	4.200,00	
13057	6077650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 479		4.200,00
13057	6077668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534151	1.537,17	
13057	6077668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534151		1.537,17
13057	6077669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535306	345,31	
13057	6077669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535306		345,31
13057	6077670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534772	397,39	
13057	6077670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534772		397,39
13057	6077671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533952	3.160,00	
13057	6077671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533952		3.160,00
13057	6077685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534373	1.802,50	
13057	6077685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534373		1.802,50
13057	6077691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533903	403,43	
13057	6077691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533903		403,43
13057	6077707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533915	975,42	
13057	6077707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533915		975,42
13057	6077708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535307	372,40	
13057	6077708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535307		372,40
13057	6077709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534370	4.800,00	
13057	6077709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534370		4.800,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534374	971,41	
13057	6077710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534374		971,41
13057	6077747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533923	913,36	
13057	6077747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533923		913,36
13057	6077748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534372	4.824,38	
13057	6077748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534372		4.824,38
13057	6077885	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 2204014677324 OI S.A.	149,08	
13057	6077885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2204014677324 OI S.A.		149,08
13057	6077886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139598 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6077886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139598 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	6077887	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 2204014677326 OI S.A.	149,08	
13057	6077887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2204014677326 OI S.A.		149,08
13057	6077888	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 2204014677323 OI S.A.	149,08	
13057	6077888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2204014677323 OI S.A.		149,08
13057	6077889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 161508	2.012,20	
13057	6077889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 161508		2.012,20
13057	6077890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1029	396,00	
13057	6077890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1029		396,00
13057	6077891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1030	550,00	
13057	6077891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1030		550,00
13057	6077892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1028	90,00	
13057	6077892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1028		90,00
13057	6077893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1442733	4.029,00	
13057	6077893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.		4.029,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOL.TDA 1442733		
13057	6077894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42042	2.700,00	
13057	6077894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42042		2.700,00
13057	6077895	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514930	895,00	
13057	6077895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514930		895,00
13057	6077896	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42170	459,00	
13057	6077896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42170		459,00
13057	6077897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2289	828,00	
13057	6077897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2289		828,00
13057	6077898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190337	724,00	
13057	6077898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190337		724,00
13057	6077900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42188	595,00	
13057	6077900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42188		595,00
13057	6077902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42153	358,00	
13057	6077902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42153		358,00
13057	6077903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11152	12.248,00	
13057	6077903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11152		12.248,00
13057	6077905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 149 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
13057	6077905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 149 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
13057	6077907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139596 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6077907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139596 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	6077910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139605 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6077910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139605		946,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	60779122.1.1.02.01.004			AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	247,50	
13057	6077912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139603 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		247,50
13057	60779132.1.1.02.01.004			AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6077913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139599 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	60779152.1.1.02.01.004			AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	236,50	
13057	6077915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139607 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		236,50
13057	60779172.1.1.02.01.004			AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6077917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139610 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	60779192.1.1.02.01.004			AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,00	
13057	6077919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139593 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.393,00
13057	60779212.1.1.02.01.008			PAGAMENTO N.F. 2204014677325 OI S.A.	149,08	
13057	6077921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2204014677325 OI S.A.		149,08
13057	6078417 1.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	48.056,52	
13057	6078417		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		48.056,52
Total do dia:					151.504,55	151.504,55

FORMOSA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	61286452.1.1.02.09.002		2.1.1.02.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18	4.350,00	4.350,00
12833	61286462.1.1.02.01.004		2.1.1.02.09.002	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI IRRF S/NF 18 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.425,00	4.425,00
12833	61286473.2.1.40.11.011		2.1.1.02.01.004	VLR RE NF 18 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI - MARCO 2022	295.000,00	295.000,00
12833	61532692.1.1.02.09.005		2.1.1.02.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -4,65% N.F. 580 MEDICAL CLEANMEDICINA LTDA	71,24	71,24
12833	61533942.1.1.02.09.002		2.1.1.02.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 580MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	22,98	22,98
12833	61533952.1.1.02.01.004		2.1.1.02.09.002	IRRF S/NF 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	23,93	23,93
12833	61533962.1.1.02.01.004		2.1.1.02.09.005	CSRF S/NF 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	74,17	74,17
12833	61564443.2.1.40.15.014		2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139609 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	860,00	860,00
13057	60775843.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	33,00	
13057	6077584		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		33,00
13057	6077612 1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193559	14.640,00	
13057	6077612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		14.640,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 193559		
13057	6077613	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193494	435,00	
13057	6077613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193494		435,00
13057	6077614	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2368	345,00	
13057	6077614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2368		345,00
13057	6077637	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20419	24.715,60	
13057	6077637		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20419		24.715,60
13057	6077682	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193516	480,60	
13057	6077682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193516		480,60
13057	6077686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535220	399,42	
13057	6077686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535220		399,42
13057	6077706	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2365	4.599,00	
13057	6077706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2365		4.599,00
13057	6077711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535128	2.977,41	
13057	6077711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535128		2.977,41
13057	6077749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535190	434,03	
13057	6077749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535190		434,03
13057	6077791	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	22,98	
13057	6077791		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		22,98
13057	6077809	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	71,24	
13057	6077809		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		71,24
13057	6077922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1509 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
13057	6077922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1509 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
13057	6077924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139609 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	860,00	
13057	6077924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139609		860,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077926	3.2.1.40.15.015		AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP PAGAMENTO N.F. 139607 - DUPLIC	236,50	
13057	6077926		1.1.1.02.02.005	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP PAGAMENTO N.F. 139607 - DUPLIC		236,50
13057	6077928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 21921 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	1.600,00	
13057	6077928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 21921 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		1.600,00
13057	6077929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.428,78	
13057	6077929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.356,78
13057	6077929		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		72,00
13057	6077931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 18 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	290.650,00	
13057	6077931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 18 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		290.650,00
13057	6077933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 86 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	23.000,00	
13057	6077933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 86 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		23.000,00
13057	6077934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 13 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
13057	6077934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 13 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
13057	6077936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1832 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
13057	6077936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1832 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
13057	6077938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1/2022 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	418.015,67	
13057	6077938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1/2022 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		418.015,67
13057	6077940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	14.621,88	
13057	6077940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1812 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.621,88
13057	6077942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 19242 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.873,80	
13057	6077942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 19242 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.873,80
13057	6077943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46494	3.330,10	
13057	6077943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46494		3.330,10
13057	6077945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190558	4.854,00	
13057	6077945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190558		4.854,00
13057	6077947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46681	3.550,00	
13057	6077947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46681		3.550,00
13057	6077948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	828,44	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077948		1.1.1.02.02.005	SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190701		828,44
13057	6077950	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190701	3.645,10	
13057	6077950		1.1.1.02.02.005	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42237		3.645,10
13057	6077952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2876	1.554,00	
13057	6077952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2876		1.554,00
13057	6077953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190700	162,48	
13057	6077953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190700		162,48
13057	6078415	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	813.559,55	
13057	6078415		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		813.559,55
Total do dia:					1.981.138,70	1.981.138,70

FORMOSA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6156438	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139602 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	450,00	450,00
12833	6174095	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.004	RECLASS DE LACTO PAGAMENTO N.F. D-4399 PIS/COFINS/CSLL	0,01	0,01
12833	6174096	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.004	RECLASS PAGAMENTO N.F. 176 TL2 SOLUCOES	0,60	0,60
12833	6174097	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.004	RECLASS DE LACTO PAGAMENTO N.F. D-1522 PIS/COFINS/CSLL	0,01	0,01
13057	6077585	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	121,00	
13057	6077585		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		121,00
13057	6077598	1.1.1.02.02.100		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1659	8.473,19	
13057	6077598		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1659		8.473,19
13057	6077633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535265	324,60	
13057	6077633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535265		324,60
13057	6077634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535248	372,40	
13057	6077634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535248		372,40
13057	6077635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535193	8.068,78	
13057	6077635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535193		8.068,78

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077639	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1242	660,00	
13057	6077639	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1242	7.356,00	
13057	6077639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1242		8.016,00
13057	6077641	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11306	2.817,00	
13057	6077641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11306		2.817,00
13057	6077648	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2384	1.720,00	
13057	6077648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2384		1.720,00
13057	6077672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535208	432,82	
13057	6077672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535208		432,82
13057	6077677	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2610	2.250,00	
13057	6077677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2610		2.250,00
13057	6077687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535204	457,54	
13057	6077687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535204		457,54
13057	6077712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535225	497,30	
13057	6077712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535225		497,30
13057	6077713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535401	403,43	
13057	6077713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535401		403,43
13057	6077724	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2386	890,00	
13057	6077724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2386		890,00
13057	6077726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535198	358,00	
13057	6077726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535198		358,00
13057	6077727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535400	5.145,31	
13057	6077727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535400		5.145,31
13057	6077736	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2587	3.575,00	
13057	6077736	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	625,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077736		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2587 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE		4.200,40
13057	6077750	1.1.5.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2587 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535239	496,16	
13057	6077750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535239		496,16
13057	6077751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535402	1.182,23	
13057	6077751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535402		1.182,23
13057	6077770	2.1.1.02.01.004		TAXA DO BOMBEIRO	4.932,95	
13057	6077770		2.1.1.02.01.004	TAXA DO BOMBEIRO		4.932,95
13057	6077780	2.1.1.02.01.002		REF IRRF 1,5% N.F. 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	32.456,94	
13057	6077780		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		32.456,94
13057	6077790	2.1.1.02.01.002		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	100.616,53	
13057	6077790		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		100.616,53
13057	6077793	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1462 NOXTEC SERVICOS LTDA	572,40	
13057	6077793		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1462 NOXTEC SERVICOS LTDA		572,40
13057	6077798	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1462 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.774,44	
13057	6077798		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1462 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.774,44
13057	6077956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-35040 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	12.550,43	
13057	6077956	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-35040 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	0,01	
13057	6077956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-35040 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR		12.550,44
13057	6077958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46802	1.349,70	
13057	6077958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46802		1.349,70
13057	6077960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1462 NOXTEC SERVICOS LTDA	35.813,16	
13057	6077960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1462 NOXTEC SERVICOS LTDA		35.813,16
13057	6077963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1564 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.676,08	
13057	6077963	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. 1564 NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01	
13057	6077963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1564 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.676,09
13057	6077965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139602 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	450,00	
13057	6077965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139602 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		450,00
13057	6077968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3182 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
13057	6077968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3182 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
13057	6077970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 95 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	267.602,30	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 95 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		267.602,30
13057	6077972	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-71 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.094,66	
13057	6077972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-71 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.094,66
13057	6077974	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.598,91	
13057	6077974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.598,91
13057	6077976	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.413,05	
13057	6077976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.413,04
13057	6077976	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO N.F. D-4399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
13057	6077978	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-35040 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	19.453,18	
13057	6077978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-35040 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		19.453,18
13057	6077981	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-34477 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	19.386,02	
13057	6077981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-34477 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		19.386,02
13057	6077982	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.793,40	
13057	6077982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.793,40
13057	6077984	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
13057	6077984	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.674,95	
13057	6077984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.674,96
13057	6077987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-7936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.797,23	
13057	6077987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-7936 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.797,23
13057	6077989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-71 IRRF 1% - HEJ / CEM	1.966,02	
13057	6077989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-71 IRRF 1% - HEJ / CEM		1.966,02
13057	6077991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1522 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.123,54	
13057	6077991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1522 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.123,53
13057	6077991	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO N.F. D-1522 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
13057	6077995	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-4353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
13057	6077995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.120,19	
13057	6077995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.120,20
13057	6077998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-264 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
13057	6077998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-264 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
13057	6078000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-26640 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	416,18	
13057	6078000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-26640 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		416,18
13057	6078002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1796 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
13057	6078002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1796 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
13057	6078005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-264 IRRF 1,5%	318,00	
13057	6078005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-264 IRRF 1,5%		318,00
13057	6078007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1522 IRRF 1% - HEJ / CEM	362,43	
13057	6078007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1522 IRRF 1% - HEJ / CEM		362,43

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-26640 IRRF 1% - HEJ / CEM	134,25	
13057	6078009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-26640 IRRF 1% - HEJ / CEM		134,25
13057	6078011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-34477 IRRF 1% - HEJ / CEM	4.169,04	
13057	6078011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-34477 IRRF 1% - HEJ / CEM		4.169,04
13057	6078013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-35040 IRRF 1% - HEJ / CEM	4.183,48	
13057	6078013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-35040 IRRF 1% - HEJ / CEM		4.183,48
13057	6078015	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-71 INSS - TERCEIROS - AGIR	8.945,86	
13057	6078015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-71 INSS - TERCEIROS - AGIR		8.945,86
13057	6078016	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-1797 INSS - TERCEIROS - AGIR	1.709,12	
13057	6078016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1797 INSS - TERCEIROS - AGIR		1.709,12
13057	6078019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-4399 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	17.536,24	
13057	6078019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4399 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR		17.536,24
13057	6078021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-964 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.139,25	
13057	6078021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-964 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.139,25
13057	6078022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	2.649,92	
13057	6078022	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	297,57	
13057	6078022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR		2.947,49
13057	6078025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO N.F. 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.030.722,74	
13057	6078025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		2.030.722,14
13057	6078025		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. 176 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		0,60
13057	6078028	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-169 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
13057	6078028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-169 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	90.194,31	
13057	6078028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-169 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		90.194,32
13057	6078031	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-169 DESATIVADO	29.094,94	
13057	6078031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-169 DESATIVADO		29.094,94
13057	6078033	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO N.F. 20042022 INSS DE FOLHA A RECOLHER	264.409,56	
13057	6078033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 20042022 INSS DE FOLHA A RECOLHER		264.409,56
13057	6078035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-3565 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	297,60	
13057	6078035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3565 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		297,60
13057	6078038	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1% - HEJ / CEM	540,31	
13057	6078038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-338 IRRF 1% - HEJ / CEM		540,31
13057	6078039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%	3.096,43	
13057	6078039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%		3.096,43
13057	6078041	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	578,52	
13057	6078041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%		578,52
13057	6078043	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1796 IRRF 1% - HEJ / CEM	42,00	
13057	6078043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1796 IRRF 1% - HEJ / CEM		42,00
13057	6078044	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-3565 IRRF 1% - HEJ / CEM	96,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3565 IRRF 1% - HEJ / CEM		96,00
13057	6078046	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4353 IRRF 1% - HEJ / CEM	1.156,33	
13057	6078046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4353 IRRF 1% - HEJ / CEM		1.156,33
13057	6078048	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4399 IRRF 1% - HEJ / CEM	7.652,18	
13057	6078048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4399 IRRF 1% - HEJ / CEM		7.652,18
13057	6078050	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-35040 INSS - TERCEIROS - AGIR	46.018,27	
13057	6078050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-35040 INSS - TERCEIROS - AGIR		46.018,27
13057	6078052	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-964 DESATIVADO	367,50	
13057	6078052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-964 DESATIVADO		367,50
13057	6078053	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1797 IRRF 1% - HEJ / CEM	155,37	
13057	6078053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1797 IRRF 1% - HEJ / CEM		155,37
13057	6078055	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 20042022 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.000,00	
13057	6078055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 20042022 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.000,00
13057	6078057	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. YOHANNA VAZ DA RESCISÕES A PAGAR	3.598,11	
13057	6078057		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. YOHANNA VAZ DA RESCISÕES A PAGAR		3.598,11
13057	6078058	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. SARA DA SILVA S RESCISÕES A PAGAR	2.071,56	
13057	6078058		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. SARA DA SILVA S RESCISÕES A PAGAR		2.071,56
13057	6078060	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. GUSTAVO DE SOUS RESCISÕES A PAGAR	2.803,52	
13057	6078060		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. GUSTAVO DE SOUS RESCISÕES A PAGAR		2.803,52
13057	6078062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46555	3.937,64	
13057	6078062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46555		3.937,64
13057	6078064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11970	814,00	
13057	6078064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11970		814,00
13057	6078066	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3866	7.850,00	
13057	6078066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3866		7.850,00
13057	6078068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42339	1.880,00	
13057	6078068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42339		1.880,00
13057	6078070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 100	547,20	
13057	6078070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR.		547,20

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 100		
13057	60780722.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190901	408,06	
13057	6078072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190901		408,06
13057	60780752.1.1.02.09.004			PAGAMENTO N.F. D-1797 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	466,12	
13057	6078075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1797 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR		466,12
13057	6078412.1.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	2.959.742,30	
13057	6078412		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		2.959.742,30
Total do dia:					6.119.410,82	6.119.410,82

FORMOSA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	61577693.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF A NF 42551 DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.321,96	1.321,96
13057	60775863.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	88,00	
13057	6077586		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		88,00
13057	6077620.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4140	1.086,06	
13057	6077620		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4140		1.086,06
13057	6077630.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43811	6.111,10	
13057	6077630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43811		6.111,10
13057	6077640.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1245	1.495,20	
13057	6077640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1245		1.495,20
13057	6077663.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194153	5.257,38	
13057	6077663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194153		5.257,38
13057	6077666.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43780	1.100,00	
13057	6077666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43780		1.100,00
13057	6077667.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43781	600,00	
13057	6077667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43781		600,00
13057	6077673.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4142	1.359,65	
13057	6077673		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4142		1.359,65
13057	6077704.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193952	8.350,00	
13057	6077704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193952		8.350,00
13057	6077705.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194092	390,00	
13057	6077705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194092		390,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42551	1.293,16	
13057	6077720	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42551	28,80	
13057	6077720		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42551		1.321,96
13057	6077723	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43799	5.868,50	
13057	6077723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43799		5.868,50
13057	6077735	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11328	2.986,52	
13057	6077735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11328		2.986,52
13057	6077741	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194104	4.275,00	
13057	6077741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194104		4.275,00
13057	6077752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51231	6.406,00	
13057	6077752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51231		6.406,00
13057	6078078	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 22042022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.241,19	
13057	6078078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 22042022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.241,19
13057	6078080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1075	706,90	
13057	6078080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1075		706,90
13057	6078083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1072	292,40	
13057	6078083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1072		292,40
13057	6078084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534151	1.537,17	
13057	6078084	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534151	50,43	
13057	6078084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534151		1.587,60
13057	6078087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533930	1.160,00	
13057	6078087	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533930	38,05	
13057	6078087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533930		1.198,05
13057	6078090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9	590,87	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078090	3.2.1.40.21.002		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534110	19,41	
13057	6078090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534110		610,28
13057	6078093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534110	345,31	
13057	6078093	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535306	7,71	
13057	6078093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535306		353,02
13057	6078096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535306	913,36	
13057	6078096	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533923	30,04	
13057	6078096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533923		943,40
13057	6078099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533923	403,43	
13057	6078099	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533903	13,24	
13057	6078099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533903		416,67
13057	6078102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533952	3.160,00	
13057	6078102	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533952	103,79	
13057	6078102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533952		3.263,79
13057	6078106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534374	971,41	
13057	6078106	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534374	29,60	
13057	6078106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534374		1.001,01
13057	6078109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535128	2.977,41	
13057	6078109	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9	73,43	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078109		1.1.1.02.02.005	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535128		3.050,84
13057	60781132.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535128	975,42	
13057	60781133.2.1.40.21.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533915	32,05	
13057	6078113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533915		1.007,47
13057	6078410.1.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	14.519,43	
13057	6078410		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		14.519,43
Total do dia:					97.209,38	97.209,38

FORMOSA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	60775873.2.1.40.21.001			TARIFA	11,00	
13057	6077587		1.1.1.02.02.005	TARIFA		11,00
13057	60775923.2.1.40.21.001			TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
13057	6077592		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
13057	6077631.1.1.5.02.01.005			REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 61409	549,00	
13057	6077631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 61409		549,00
13057	6077664.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194330	538,60	
13057	6077664.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194330	10.434,70	
13057	6077664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194330		10.973,30
13057	6077730.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1253	1.719,00	
13057	6077730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1253		1.719,00
13057	6077742.1.1.5.02.01.016			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194256	5.559,20	
13057	6077742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194256		5.559,20
13057	6077743.1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194317	3.694,72	
13057	6077743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194317		3.694,72
13057	6077769.1.1.5.02.01.001			REF. NF 10082 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	35.580,00	
13057	6077769		2.1.1.02.01.001	REF. NF 10082 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		35.580,00
13057	60781172.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29735	4.440,00	
13057	6078117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9		4.440,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	60781182.1.1.02.01.001			APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29735	1.436,00	
13057	6078118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1111		1.436,00
13057	60781212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11194	1.350,00	
13057	6078121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11194		1.350,00
13057	60781232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190988	9.100,00	
13057	6078123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190988		9.100,00
13057	60781252.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191166	2.189,40	
13057	6078125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191166		2.189,40
13057	60781272.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191136	4.912,40	
13057	6078127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191136		4.912,40
13057	60781292.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 10082 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	35.580,00	
13057	6078129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 10082 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		35.580,00
13057	60781322.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191376	1.269,00	
13057	6078132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191376		1.269,00
13057	60781352.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1107	2.913,52	
13057	6078135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1107		2.913,52
13057	6078139.1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42305	1.939,68	
13057	6078139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42305		1.939,68
13057	6078141.1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42306	91,68	
13057	6078141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9		91,68

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078143	1.1.2.02.08.001		CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 42306	1.586,59	
13057	6078143		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO N.F. BLOQUEIO JUDICI RETENÇÃO JUDICIAL		1.586,59
13057	6078146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. BLOQUEIO JUDICI RETENÇÃO JUDICIAL	1.428,00	
13057	6078146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.428,00
13057	6078148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2304 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	594,00	
13057	6078148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2316		594,00
13057	6078442	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2316	67.254,68	
13057	6078442		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		67.254,68
Total do dia:					194.220,17	194.220,17
FORMOSA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077588	3.2.1.40.21.001		TARIFA	22,00	
13057	6077588		1.1.1.02.02.005	TARIFA		22,00
13057	6077619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536898	372,40	
13057	6077619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536898		372,40
13057	6077649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536898	3.418,71	
13057	6077649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536909		3.418,71
13057	6077688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536909	4.848,76	
13057	6077688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536910		4.848,76
13057	6077759	3.2.1.40.11.009		REF. NF 49451 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	3.462,50	
13057	6077759		2.1.1.02.01.004	REF. NF 49451 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		3.462,50
13057	6077766	3.2.1.30.01.002		REF. NF 45490 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	29.425,16	
13057	6077766		2.1.1.02.01.001	REF. NF 45490 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		29.425,16
13057	6077772	3.2.1.40.15.015		REF. NF 139608 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6077772		2.1.1.02.01.004	REF. NF 139608 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	6077773	3.2.1.40.09.001		REF. NF 328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,10	
13057	6077773		2.1.1.02.01.004	REF. NF 328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.900,10
13057	6077774	3.2.1.40.09.001		REF. NF 327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
13057	6077774		2.1.1.02.01.004	REF. NF 327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.400,00
13057	6078150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 43833 DIXI VEXT	1.395,46	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078150		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA PAGAMENTO N.F. 43833 DIXI VEXT		1.395,46
13057	60781532.1.1.02.01.004			COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA PAGAMENTO N.F. 94 KMA	92.997,44	
13057	6078153		1.1.1.02.02.005	SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI PAGAMENTO N.F. 94 KMA		92.997,44
13057	60781542.1.1.02.01.004			SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI PAGAMENTO N.F. 139608	946,00	
13057	6078154		1.1.1.02.02.005	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	60781572.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 139608 AUGUSTUS PASSAGENS E		
13057	6078157		1.1.1.02.02.005	TURISMO LTDA - EPP PAGAMENTO N.F. 49451 F. LOPES	3.462,50	
13057	60781592.1.1.02.01.004			PUBLICIDADE LTDA PAGAMENTO N.F. 49451 F. LOPES		3.462,50
13057	6078159		1.1.1.02.02.005	PUBLICIDADE LTDA PAGAMENTO N.F. 327 SINTESE	4.400,00	
13057	60781612.1.1.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 327 SINTESE		4.400,00
13057	6078161		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 45490 IBG	29.425,16	
13057	60781632.1.1.02.01.004			INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 45490 IBG		29.425,16
13057	6078163		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 328 SINTESE	2.900,10	
13057	6078440 1.1.1.02.02.005			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 328 SINTESE		2.900,10
13057	6078440		1.1.1.02.04.100	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RESGATE DE APLICACAO	135.548,66	
				RESGATE DE APLICACAO		135.548,66
Total do dia:					320.870,95	320.870,95
FORMOSA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	61527152.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PAGAMENTO N.F.	98.223,32	98.223,32
12833	61527162.1.1.02.01.004		2.1.1.02.01.004	FATURA 96SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	33.319,80	33.319,80
12833	6156441 3.2.1.40.15.014		2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PAGAMENTO N.F.		
13057	6077589 3.2.1.40.21.001			FATURA 96SERVBRASIL SOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMPEZA ELAVANDERIA LTDA	709,50	709,50
13057	6077589		1.1.1.02.02.005	VLR REF N.F. 139611 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		
13057	6077600 1.1.1.02.02.100			TARIFA	22,00	
13057	6077600		1.1.1.02.02.005	TARIFA		22,00
13057	6077674 1.1.5.02.01.012			TRANSFERENCIA SANTANDER 13008888-9 X BORD. 1676	1.570,45	
13057	6077674		2.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA SANTANDER 13008888-9 X BORD. 1676		1.570,45
13057	6077675 1.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11342	5.947,00	
13057	6077675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11342		5.947,00
13057	6077697 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE	1.640,40	
				MEDICAMENTOS LTDA 1272		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE		1.640,40
				MEDICAMENTOS LTDA 1272		
				REF. A COMPRA/SERV. DE	3.300,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077697		2.1.1.02.01.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538515		3.300,00
13057	6077698	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1266	539,70	
13057	6077698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1266		539,70
13057	6077699	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 12171	3.198,00	
13057	6077699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 12171		3.198,00
13057	6077731	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1267	1.489,00	
13057	6077731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1267		1.489,00
13057	6077758	3.2.1.40.15.014		REF. NF 11187714 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
13057	6077758		2.1.1.02.01.004	REF. NF 11187714 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
13057	6077761	3.2.1.30.01.005		REF. NF 593369 ALELO S.A	3.248,24	
13057	6077761		2.1.1.02.01.004	REF. NF 593369 ALELO S.A		3.248,24
13057	6077788	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 38 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	195,00	
13057	6077788		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 38 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00
13057	6077803	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	604,50	
13057	6077803		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,50
13057	6078165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2334	1.620,00	
13057	6078165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2334		1.620,00
13057	6078166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534372	4.824,38	
13057	6078166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534372		4.824,38
13057	6078167	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFA RESCISÕES A PAGAR	1.570,45	
13057	6078167		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFA RESCISÕES A PAGAR		1.570,45
13057	6078168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 164 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	3.735,00	
13057	6078168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 164 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		3.735,00
13057	6078169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 11187714 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
13057	6078169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11187714 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
13057	6078170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 38 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.200,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 38 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.200,50
13057	6078171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 96 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	98.223,32	
13057	6078171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 96 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		98.223,32
13057	6078172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. FATURA 96 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	33.319,80	
13057	6078172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. FATURA 96 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		33.319,80
13057	6078173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 593369 ALELO S.A	3.248,24	
13057	6078173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 593369 ALELO S.A		3.248,24
13057	6078174	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFAN FGTS RESCISORIO	86,77	
13057	6078174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. DANIELLE STEFAN FGTS RESCISORIO		86,77
13057	6078438	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	161.913,46	
13057	6078438		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		161.913,46
Total do dia:					480.874,83	480.874,83

FORMOSA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6156433	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 139936 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	236,50	236,50
13057	6077590	3.2.1.40.21.001		TARIFA	66,00	
13057	6077590		1.1.1.02.02.005	TARIFA		66,00
13057	6077605	1.1.1.02.02.100		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1661	23.283,93	
13057	6077605		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1661		23.283,93
13057	6077756	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194724	237,00	
13057	6077756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194724		237,00
13057	6077757	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139933	1.099,00	
13057	6077757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139933		1.099,00
13057	6077760	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139934	3.311,00	
13057	6077760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139934		3.311,00
13057	6077763	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139932	1.073,50	
13057	6077763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139932		1.073,50
13057	6077764	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139936	236,50	
13057	6077764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139936		236,50
13057	6077768	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE	709,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077768		2.1.1.02.01.004	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139611 REF. A COMPRA/SERV. DE		709,50
13057	6077771	3.2.1.40.15.015		AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139611 REF. A COMPRA/SERV. DE	946,00	
13057	6077771		2.1.1.02.01.004	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139935 REF. A COMPRA/SERV. DE		946,00
13057	6077777	2.1.1.02.01.004		AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 139935 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	9.598,91	
13057	6077777		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		9.598,91
13057	6077783	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8050 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23	
13057	6077783		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8050 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23
13057	6077787	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 993 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
13057	6077787		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 993 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
13057	6077792	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26814 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	416,18	
13057	6077792		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26814 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		416,18
13057	6077794	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 993 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
13057	6077794		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 993 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
13057	6077795	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.096,43	
13057	6077795		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.096,43
13057	6077802	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26814 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	134,25	
13057	6077802		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26814 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,25
13057	6078175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	358,00	
13057	6078175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		358,00
13057	6078176	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS ALDENICE FERIAS A PAGAR	2.149,26	
13057	6078176		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS ALDENICE FERIAS A PAGAR		2.149,26
13057	6078177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	399,42	
13057	6078177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535220 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		399,42
13057	6078178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
13057	6078178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
13057	6078179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	324,60	
13057	6078179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		324,60
13057	6078180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
13057	6078181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.145,31	
13057	6078181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.145,31
13057	6078182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	403,43	
13057	6078182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		403,43
13057	6078183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535402 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.182,23	
13057	6078183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535402 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.182,23
13057	6078184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42803 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	32.821,40	
13057	6078184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42803 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		32.821,40
13057	6078185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42768 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.760,00	
13057	6078185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42768 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.760,00
13057	6078186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42783 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.650,00	
13057	6078186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42783 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.650,00
13057	6078187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2500	9.057,00	
13057	6078187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2500		9.057,00
13057	6078188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2514	995,00	
13057	6078188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2514		995,00
13057	6078189	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20419	6.178,90	
13057	6078189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20419		6.178,90
13057	6078190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534762	3.530,87	
13057	6078190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534762		3.530,87
13057	6078191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534772	397,39	
13057	6078191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534772		397,39
13057	6078192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535190	434,03	
13057	6078192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535190		434,03
13057	6078193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	2.218,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078193		1.1.1.02.02.005	SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97		2.218,00
13057	6078194	1.1.2.02.06.001		SANTANDER - C/C 13008888-9 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1122 PAGAMENTO N.F. FERIAS ADINEI FERIAS A PAGAR	2.152,89	
13057	6078194		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS ADINEI FERIAS A PAGAR		2.152,89
13057	6078195	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS PRISCILL FERIAS A PAGAR	2.925,46	
13057	6078195		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS PRISCILL FERIAS A PAGAR		2.925,46
13057	6078196	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS JOSE PER FERIAS A PAGAR	2.131,26	
13057	6078196		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS JOSE PER FERIAS A PAGAR		2.131,26
13057	6078197	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS DIEGO CO FERIAS A PAGAR	2.454,64	
13057	6078197		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS DIEGO CO FERIAS A PAGAR		2.454,64
13057	6078198	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS RAIMUNDA FERIAS A PAGAR	4.237,71	
13057	6078198		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS RAIMUNDA FERIAS A PAGAR		4.237,71
13057	6078199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 16475 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
13057	6078199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 16475 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00
13057	6078200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139934 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.311,00	
13057	6078200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139934 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.311,00
13057	6078201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139932 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.073,50	
13057	6078201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139932 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		1.073,50
13057	6078202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139936 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	236,50	
13057	6078202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139936 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		236,50
13057	6078203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139933 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.099,00	
13057	6078203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139933 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		1.099,00
13057	6078204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139935 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	946,00	
13057	6078204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139935 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		946,00
13057	6078205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139611 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	709,50	
13057	6078205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139611 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		709,50
13057	6078206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 993 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
13057	6078206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 993 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 26814 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.399,57	
13057	6078207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 26814 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.399,57
13057	6078208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	193.733,11	
13057	6078208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		193.733,11
13057	6078209	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. ADTO NF 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	4.000,00	
13057	6078209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. ADTO NF 365 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		4.000,00
13057	6078210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 7864 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	97.650,00	
13057	6078210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 7864 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		97.650,00
13057	6078211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 8050 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77	
13057	6078211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 8050 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77
13057	6078212	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS ELENIR FERIAS A PAGAR	2.508,45	
13057	6078212		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS ELENIR FERIAS A PAGAR		2.508,45
13057	6078214	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO N.F. FERIAS JAQUELIN FERIAS A PAGAR	4.724,26	
13057	6078214		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FERIAS JAQUELIN FERIAS A PAGAR		4.724,26
13057	6078215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 535208 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	432,82	
13057	6078215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 535208 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		432,82
13057	6078436	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	483.587,33	
13057	6078436		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		483.587,33
Total do dia:					1.014.857,34	1.014.857,34
FORMOSA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13046	6070879	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790	200,00	
13046	6070879		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:790		200,00
13046	6070885	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIXA:790	6,93	
13046	6070885		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIXA:790		6,93
13046	6070892	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.173.214 LOTE CAIXA:790	25,88	
13046	6070892		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.173.214 LOTE CAIXA:790		25,88
13046	6070893	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 00000464 LOTE CAIXA:790	19,89	
13046	6070893		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 00000464 LOTE CAIXA:790		19,89
13046	6070894	3.2.1.40.15.007		DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.013.913 LOTE CAIXA:790	43,00	
13046	6070894		1.1.1.02.01.001	DESPESA - REFEIÇÃO - NF - 000.013.913 LOTE CAIXA:790		43,00
13046	6070897	3.2.1.30.05.001		DESPESA - BATERIA - NF - 000022922 LOTE CAIXA:790	9,98	
13046	6070897		1.1.1.02.01.001	DESPESA - BATERIA - NF - 000022922 LOTE CAIXA:790		9,98
13046	6070898	3.2.1.30.05.001		DESPESA - PARAFUSOS E ARUELLAS - NF - 000.009.401 LOTE	18,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAIXA:790		
13046	6070898		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PARAFUSOS E ARUELLAS - NF - 000.009.401 LOTE CAIXA:790		18,00
13046	60709173.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061649873929 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070917		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001061649873929 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	60709183.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002641649862790 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070918		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002641649862790 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	60709193.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001111649860277 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070919		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001111649860277 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	60709203.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101649871554 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070920		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002101649871554 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	60709213.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051650490938 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070921		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051650490938 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	60709223.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002051650488651 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070922		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002051650488651 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	60709233.2.1.40.15.013			DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002201651072971 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070923		1.1.1.02.01.001	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002201651072971 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	60709243.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001121651070490 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070924		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001121651070490 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	60709253.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002061651090770 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070925		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002061651090770 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	60709263.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001071651093015 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070926		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001071651093015 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	60709273.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051650415554 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070927		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001051650415554 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	60709283.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001101650398401 LOTE CAIXA:790	6,90	
13046	6070928		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 1001101650398401 LOTE CAIXA:790		6,90
13046	60709293.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002201650401494 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070929		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002201650401494 LOTE CAIXA:790		5,10
13046	60709303.2.1.40.15.013			DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002051650412893 LOTE CAIXA:790	5,10	
13046	6070930		1.1.1.02.01.001	DESPESA - PEDÁGIO - NF - 2002051650412893 LOTE CAIXA:790		5,10
13057	60775913.2.1.40.21.001			TARIFA	99,00	
13057	6077591		1.1.1.02.02.005	TARIFA		99,00
13057	60775953.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	10,45	
13057	6077595		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		10,45
13057	60775963.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	2,50	
13057	6077596		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		2,50
13057	60776061.1.1.02.02.006			TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIMENT BORD. 1671	10.000.000,00	
13057	6077606		1.1.1.02.02.001	TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIMENT BORD. 1671		10.000.000,00
13057	60777001.1.5.02.01.012			REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA	1.680,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6077700		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1301 REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA		1.680,00
13057	6078217	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1301 PAGAMENTO N.F. 11998 PRIOM	2.684,00	
13057	6078217		1.1.1.02.02.005	TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.684,00
13057	6078219	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO N.F. 11998 PRIOM		2.684,00
13057	60782192	1.1.02.01.001		TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.684,00
13057	60782192	1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 192043	3.483,60	
13057	6078219		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		3.483,60
13057	6078220	1.1.1.02.02.005		LTDA		3.483,60
13057	60782202	1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11985 PRIOM	2.959,00	
13057	6078220		1.1.1.02.02.005	TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.959,00
13057	6078222	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO N.F. 11985 PRIOM		2.959,00
13057	60782222	1.1.02.01.004		TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		2.959,00
13057	6078222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 155456	73,19	
13057	6078224	1.1.1.02.02.005		SIMPRESS COM LOCAÇÃO E		73,19
13057	60782242	1.1.02.01.004		SERVIÇOS LTDA		73,19
13057	6078224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 155456	1.436,50	
13057	60782242	1.1.02.01.004		SIMPRESS COM LOCAÇÃO E		1.436,50
13057	6078224		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS LTDA		1.436,50
13057	6078226	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO N.F. 11969 A F DE	180,00	
13057	60782262	1.1.02.01.004		OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		180,00
13057	6078226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 52034 SIMPRESS		180,00
13057	6078268	1.1.1.02.02.001		COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00
13057	6078268		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO N.F. 52034 SIMPRESS	20.241,19	
13057	6078270	1.1.1.02.02.005		COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		20.241,19
13057	6078270		1.1.2.02.08.001	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO	4.000,00	
13057	6078434	1.1.1.02.02.005		DE CONTAS 29042022 CA		4.000,00
13057	6078434		1.1.2.02.08.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.000,00
13057	6078444	3.2.1.40.21.001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO	6.915,29	
13057	6078444		1.1.1.02.04.101	DE CONTAS 2/2022 BANC		6.915,29
13057	6078448	1.1.1.02.04.101		VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE	66.241,12	
13057	6078448		3.2.1.01.03.001	CONTAS GLOBAL GESTAO EM		66.241,12
13057	6078453	1.1.1.02.02.001		MEDICINA	261.941,37	
13057	6078453		1.1.1.02.04.101	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261.941,37
13057	6078453		1.1.1.02.04.101	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.730.225,37	
13057	6078453		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		9.730.225,37
Total do dia:					20.102.580,26	20.102.580,26

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6023650	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO 04/2022	566.718,32	566.718,32
12833	6023651	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 04/2022	427,29	427,29
12833	6023652	3.2.1.40.01.005	2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS	389,47	389,47
12833	6023656	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	EXTRAS 04/2022		389,47
12833	6023657	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50%	1.058,29	1.058,29
12833	6023658	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	04/2022		1.058,29
12833	6023659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE	34.849,60	34.849,60
12833	6023659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	04/2022		34.849,60
12833	6023658	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2022	7.612,16	7.612,16
12833	6023659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO	5.368,30	5.368,30
12833	6023659	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	PROPORCIONAL 04/2022		5.368,30

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6023660	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 04/2022	1.757,23	1.757,23
12833	6023661	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/2022	13.012,90	13.012,90
12833	6023662	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 04/2022	585,74	585,74
12833	6023663	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORA EXTRAS 100% 04/2022	488,47	488,47
12833	6023664	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 04/2022	43.189,69	43.189,69
12833	6023665	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	10.932,97	10.932,97
12833	6023666	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022	3.125,17	3.125,17
12833	6023667	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 04/2022	1.041,73	1.041,73
12833	6023668	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 04/2022	50.458,56	50.458,56
12833	6023669	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2022	7.286,38	7.286,38
12833	6023670	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2022	4.337,62	4.337,62
12833	6023671	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 04/2022	439,71	439,71
12833	6023672	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 04/2022	37.372,79	37.372,79
12833	6023677	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 04/2022	12.457,61	12.457,61
12833	6023679	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2022	4,40	4,40
12833	6023681	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2022	622,78	622,78
12833	6023682	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2022	32.636,49	32.636,49
12833	6023683	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2022	20.286,78	20.286,78
12833	6023684	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 04/2022	32.570,28	32.570,28
12833	6023685	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2022	308,62	308,62
12833	6023688	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 04/2022	467,60	467,60
12833	6023689	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 04/2022	936,36	936,36
12833	6023690	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 04/2022	55,39	55,39
12833	6023691	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 04/2022	55,39	55,39
12833	6023692	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG REEMBOLSO PASSAGEM 04/2022	2.141,55	2.141,55
12833	6023710	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 04/2022	70.190,59	70.190,59
12833	6023711	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 04/2022	28.257,36	28.257,36
12833	6024039	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2022	643,58	643,58
12833	6024040	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.005	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2022	1.353,95	1.353,95
12833	6024041	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 04/2022	42.672,22	42.672,22
12833	6024042	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022	861,05	861,05
12833	6024045	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 04/2022	435,55	435,55
12833	6024048	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 04/2022	141,18	141,18
12833	6024050	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2022	25.765,97	25.765,97
12833	6024051	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 04/2022	8.818,13	8.818,13
12833	6024052	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.005	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2022	1.353,95	1.353,95
12833	6024056	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 04/2022	283,87	283,87
12833	6024057	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 04/2022	136,80	136,80
12833	6024058	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2022	436,34	436,34

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	6024060	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 04/2022	3.730,53	3.730,53
12833	6024912	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 04/2022	2.342,87	2.342,87
12833	6024913	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 04/2022	4,40	4,40
12833	6024914	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 04/2022	4.815,31	4.815,31
12833	6024916	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 04/2022	8.672,71	8.672,71
12833	6024917	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 04/2022	68.659,13	68.659,13
12833	6024918	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 130. SALÁRIO 04/2022	421,17	421,17
12833	6024919	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 04/2022	182.923,40	182.923,40
12833	6024920	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 04/2022	48.225,31	48.225,31
12833	6088570	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.142,74	1.142,74
12833	6092634	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	AJUSTE NA CONTA DE ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4,63	4,63
12833	6092636	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.012	AJUSTE NA CONTA DE ESTOQUE DE MAT DE SEGURANÇA	330,40	330,40
12833	6092656	1.1.5.02.01.016	1.1.5.02.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ESTOQUE	65.310,38	65.310,38
12833	6092657	1.1.5.02.01.012	1.1.5.02.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DO ESTOQUE MEDICAMENTOS	891,94	891,94
12833	6092658	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	ESTORNO DE LCTO REF CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	48.659,57	48.659,57
12833	6092660	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00	285.000,00
12833	6092666	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
12833	6094146	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	799,96	799,96
12833	6094156	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.064,32	7.064,32
12833	6095385	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00	160.000,00
12833	6095426	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	24.162,05	24.162,05
12833	6098835	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	23.000,00	23.000,00
12833	6098837	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	160.000,00	160.000,00
12833	6098838	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93	407.902,93
12833	6098849	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00	18.000,00
12833	6099858	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00	3.500,00
12833	6099872	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
12833	6099887	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
12833	6099891	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	38.650,00	38.650,00
12833	6099897	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI V E X T C O M E R C I O D E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00	1.387,00
12833	6101183	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.134,60	1.134,60

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12833	61011193.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.480,00	3.480,00
12833	61011473.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00
12833	61011483.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00	2.800,00
12833	61038123.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00	21.200,00
12833	61045723.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.600,00	1.600,00
12833	61064653.2.1.30.03.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00	3.735,00
12833	61064713.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00
12833	61064743.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
12833	61527143.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	92.997,44
12833	61527183.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	80.000,00	80.000,00
12833	61533983.2.1.30.01.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
12833	61564683.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS 04/2022	91.193,28	91.193,28
12833	61564703.2.1.20.03.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO INSS /FERIAS 04/2022	4.883,18	4.883,18
12833	61564723.2.1.20.03.002		2.1.1.02.13.001	PROVISAO FGTS S/FERIAS 04/2022	1.084,81	1.084,81
12833	61564733.2.1.20.03.003		2.1.1.02.13.001	PROVISAO PIS S/FERIAS 04/2022	174,95	174,95
12833	61564743.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE 13 SALARIO 04/2022	71.294,44	71.294,44
12833	61564753.2.1.20.03.001		2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 04/2022	18.327,34	18.327,34
12833	61564763.2.1.20.03.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 04/2022	5.262,86	5.262,86
12833	61564783.2.1.20.03.003		2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 04/2022	145,72	145,72
12833	61564913.2.1.40.07.003		2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA	26.789,87	26.789,87
12833	61624881.1.2.02.01.001		3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL - SECRETARIADO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	7.550.081,00	7.550.081,00
12833	61736293.2.1.40.11.011		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - NF 20 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00
12833	61740943.2.1.30.01.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
13057	60783561.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.197,64	
13057	6078356		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.197,64
13057	60783591.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.854,98	
13057	6078359		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.854,98
13057	60783611.1.1.02.04.004			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.604,35	
13057	6078361		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.604,35
13057	60783641.1.1.02.04.005			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.652,27	
13057	6078364		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.652,27
13057	60783681.1.1.02.04.003			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.066,41	
13057	6078368		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.066,41
13057	60783701.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	471,44	
13057	6078370		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		471,44
13057	60783731.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	161,26	
13057	6078373		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		161,26
13057	60783761.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.835,63	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13057	6078376		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.835,63
13057	6078380	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.813,80	
13057	6078380		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.813,80
13057	6078381	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90.624,24	
13057	6078381		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90.624,24
13057	6078383	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.748,41	
13057	6078383		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.748,41
13057	6078385	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.216,46	
13057	6078385		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46.216,46
13057	6078387	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.698,40	
13057	6078387		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.698,40
13057	6078389	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.685,19	
13057	6078389		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.685,19
13057	6078391	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88.299,61	
13057	6078391		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88.299,61
13057	6078393	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.617,83	
13057	6078393		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.617,83
13057	6078395	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.516,96	
13057	6078395		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.516,96
13057	6078397	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.027,73	
13057	6078397		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.027,73
13057	6078399	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.914,93	
13057	6078399		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.914,93
13057	6078402	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.424,96	
13057	6078402		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41.424,96
13057	6078403	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.231,36	
13057	6078403		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.231,36
13057	6078405	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	136.735,21	
13057	6078405		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		136.735,21
13057	6078407	1.1.1.02.04.100		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.142,74	
13057	6078407		1.1.1.02.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.142,74
13060	6078702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	320.857,82	
13060	6078702		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		320.857,82
13060	6078703	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	207.136,19	
13060	6078703		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		207.136,19
13060	6078704	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,57	
13060	6078704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,57
13060	6078705	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	513,09	
13060	6078705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		513,09
13060	6078706	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,99	
13060	6078706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		117,99
13060	6078707	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,38	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078707		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,38
13060	6078708	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,98	
13060	6078708		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,98
13060	6078709	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,55	
13060	6078709		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,55
13060	6078710	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,43	
13060	6078710		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,43
13060	6078711	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,56	
13060	6078711		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,56
13060	6078712	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,29	
13060	6078712		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,29
13060	6078713	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,06	
13060	6078713		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,06
13060	6078714	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,45	
13060	6078714		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,45
13060	6078715	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,90	
13060	6078715		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,90
13060	6078716	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,42	
13060	6078716		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,42
13060	6078717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
13060	6078717		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
13060	6078718	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,21	
13060	6078718		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,21
13060	6078719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,90	
13060	6078719		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078720	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,40	
13060	6078720		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,40
13060	6078721	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	237,61	
13060	6078721		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		237,61
13060	6078722	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,92	
13060	6078722		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,92
13060	6078723	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	577,38	
13060	6078723		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		577,38
13060	6078724	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
13060	6078724		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
13060	6078725	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
13060	6078725		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
13060	6078726	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
13060	6078726		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
13060	6078727	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,67	
13060	6078727		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,67
13060	6078728	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,83	
13060	6078728		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,83
13060	6078729	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	478,31	
13060	6078729		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		478,31
13060	6078730	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	70,34	
13060	6078730		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		70,34
13060	6078731	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,25	
13060	6078731		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,25
13060	6078732	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	131,53	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078732		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		131,53
13060	6078733	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
13060	6078733		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
13060	6078734	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	81,89	
13060	6078734		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		81,89
13060	6078735	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	73,61	
13060	6078735		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		73,61
13060	6078736	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	263,65	
13060	6078736		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		263,65
13060	6078737	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	60,56	
13060	6078737		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		60,56
13060	6078738	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
13060	6078738		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
13060	6078739	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,45	
13060	6078739		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,45
13060	6078740	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	459,09	
13060	6078740		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		459,09
13060	6078741	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,80	
13060	6078741		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,80
13060	6078742	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,45	
13060	6078742		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,45
13060	6078743	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,39	
13060	6078743		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,39
13060	6078744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,81	
13060	6078744		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,81

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078745	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,13	
13060	6078745		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,13
13060	6078746	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,57	
13060	6078746		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,57
13060	6078747	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,59	
13060	6078747		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,59
13060	6078748	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	65,45	
13060	6078748		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,45
13060	6078749	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
13060	6078749		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
13060	6078750	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,11	
13060	6078750		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,11
13060	6078751	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,32	
13060	6078751		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,32
13060	6078752	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	363,17	
13060	6078752		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		363,17
13060	6078753	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	166,85	
13060	6078753		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		166,85
13060	6078754	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,49	
13060	6078754		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,49
13060	6078755	3.2.1.30.01.001		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,98	
13060	6078755		1.1.5.02.01.016	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,98
13060	6078756	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,90	
13060	6078756		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,90
13060	6078757	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,45	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,45
13060	6078758	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,83	
13060	6078758		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,83
13060	6078759	3.2.1.40.15.004		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	513,97	
13060	6078759		1.1.5.02.01.003	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		513,97
13060	6078760	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
13060	6078760		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
13060	6078761	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
13060	6078761		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
13060	6078762	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,10	
13060	6078762		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,10
13060	6078763	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,76	
13060	6078763		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,76
13060	6078764	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	116,51	
13060	6078764		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		116,51
13060	6078765	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,59	
13060	6078765		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,59
13060	6078766	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
13060	6078766		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
13060	6078767	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,26	
13060	6078767		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,26
13060	6078768	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	99,02	
13060	6078768		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		99,02
13060	6078769	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
13060	6078769		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078770	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,81	
13060	6078770		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,81
13060	6078771	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,93	
13060	6078771		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,93
13060	6078772	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
13060	6078772		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
13060	6078773	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.864,38	
13060	6078773		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.864,38
13060	6078774	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
13060	6078774		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
13060	6078775	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,60	
13060	6078775		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,60
13060	6078776	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	93,90	
13060	6078776		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		93,90
13060	6078777	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	376,31	
13060	6078777		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		376,31
13060	6078778	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,17	
13060	6078778		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,17
13060	6078779	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,86	
13060	6078779		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,86
13060	6078780	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,42	
13060	6078780		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,42
13060	6078781	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,69	
13060	6078781		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,69
13060	6078782	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,50
13060	6078783	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,96	
13060	6078783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,96
13060	6078784	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,51	
13060	6078784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,51
13060	6078785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,94	
13060	6078785		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,94
13060	6078786	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
13060	6078786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
13060	6078787	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,50	
13060	6078787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,50
13060	6078788	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
13060	6078788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
13060	6078789	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	129,24	
13060	6078789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,24
13060	6078790	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	202,06	
13060	6078790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		202,06
13060	6078791	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,24	
13060	6078791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,24
13060	6078792	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12.881,08	
13060	6078792		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12.881,08
13060	6078793	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,44	
13060	6078793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44
13060	6078794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,99	
13060	6078794		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,99

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078795	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
13060	6078795		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
13060	6078796	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,48	
13060	6078796		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,48
13060	6078797	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,62	
13060	6078797		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,62
13060	6078798	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	118,09	
13060	6078798		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		118,09
13060	6078799	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,22	
13060	6078799		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,22
13060	6078800	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
13060	6078800		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
13060	6078801	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
13060	6078801		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
13060	6078802	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,82	
13060	6078802		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,82
13060	6078803	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,17	
13060	6078803		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,17
13060	6078804	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,96	
13060	6078804		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,96
13060	6078805	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,03	
13060	6078805		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,03
13060	6078806	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	226,30	
13060	6078806		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		226,30
13060	6078807	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,07	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078807		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,07
13060	6078808	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,67	
13060	6078808		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,67
13060	6078809	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	146,25	
13060	6078809		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		146,25
13060	6078810	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,39	
13060	6078810		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,39
13060	6078811	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,13	
13060	6078811		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,13
13060	6078812	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	51,04	
13060	6078812		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,04
13060	6078813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	334,34	
13060	6078813		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		334,34
13060	6078814	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,44	
13060	6078814		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44
13060	6078815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,30	
13060	6078815		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,30
13060	6078816	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
13060	6078816		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
13060	6078817	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
13060	6078817		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44
13060	6078818	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	129,14	
13060	6078818		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,14
13060	6078819	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,90	
13060	6078819		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078820	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,52	
13060	6078820		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,52
13060	6078821	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,30	
13060	6078821		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,30
13060	6078822	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
13060	6078822		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
13060	6078823	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,14	
13060	6078823		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,14
13060	6078824	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,74	
13060	6078824		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,74
13060	6078825	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,44	
13060	6078825		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,44
13060	6078826	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,00	
13060	6078826		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,00
13060	6078827	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,36	
13060	6078827		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,36
13060	6078828	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,15	
13060	6078828		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,15
13060	6078829	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,30	
13060	6078829		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,30
13060	6078830	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,94	
13060	6078830		3.2.1.30.01.002	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,94
13060	6078831	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,89	
13060	6078831		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,89
13060	6078832	1.1.5.02.01.012		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,34	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078832		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,34
13060	6078833	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,78	
13060	6078833		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,78
13060	6078834	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,04	
13060	6078834		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,04
13060	6078835	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12	
13060	6078835		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12
13060	6078836	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,43	
13060	6078836		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,43
13060	6078837	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,09	
13060	6078837		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,09
13060	6078838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,34	
13060	6078838		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,34
13060	6078839	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,76	
13060	6078839		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,76
13060	6078840	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,75	
13060	6078840		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,75
13060	6078841	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,76	
13060	6078841		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,76
13060	6078842	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	222,99	
13060	6078842		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		222,99
13060	6078843	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,29	
13060	6078843		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,29
13060	6078844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,09	
13060	6078844		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,09

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078845	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	83,07	
13060	6078845		3.2.1.30.01.002	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		83,07
13060	6078846	1.1.5.02.01.016		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	73,89	
13060	6078846		3.2.1.30.01.001	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		73,89
13060	6078847	1.1.5.02.01.016		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,68	
13060	6078847		3.2.1.30.01.001	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,68
13060	6078848	1.1.5.02.01.016		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,89	
13060	6078848		3.2.1.30.01.001	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,89
13060	6078849	3.2.1.30.01.001		04/2022 MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
13060	6078849		1.1.5.02.01.016	04/2022 MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
13060	6078850	1.1.5.02.01.016		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	180,53	
13060	6078850		3.2.1.30.01.001	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		180,53
13060	6078851	1.1.5.02.01.012		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	292,00	
13060	6078851		3.2.1.30.01.002	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		292,00
13060	6078852	1.1.5.02.01.012		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
13060	6078852		3.2.1.30.01.002	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
13060	6078853	1.1.5.02.01.016		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,53	
13060	6078853		3.2.1.30.01.001	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,53
13060	6078854	3.2.1.30.01.001		04/2022 MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,98	
13060	6078854		1.1.5.02.01.016	04/2022 MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,98
13060	6078855	1.1.5.02.01.012		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,29	
13060	6078855		3.2.1.30.01.002	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,29
13060	6078856	1.1.5.02.01.012		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	
13060	6078856		3.2.1.30.01.002	04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
13060	6078857	1.1.5.02.01.012		04/2022 DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	65,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078857		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,72
13060	6078858	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	554,00	
13060	6078858		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		554,00
13060	6078859	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,40	
13060	6078859		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,40
13060	6078860	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,98	
13060	6078860		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,98
13060	6078861	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	107,08	
13060	6078861		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		107,08
13060	6078862	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,92	
13060	6078862		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,92
13060	6078863	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
13060	6078863		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
13060	6078864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
13060	6078864		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
13060	6078865	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,04	
13060	6078865		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,04
13060	6078866	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,91	
13060	6078866		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,91
13060	6078867	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	277,74	
13060	6078867		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		277,74
13060	6078868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,58	
13060	6078868		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,58
13060	6078869	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	111,22	
13060	6078869		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		111,22

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	60788703.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,80	
13060	6078870		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,80
13060	6078871 1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,51	
13060	6078871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,51
13060	6078872 1.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	128,86	
13060	6078872		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		128,86
13060	6078873 1.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,19	
13060	6078873		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,19
13060	6078874 1.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	194,63	
13060	6078874		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		194,63
13060	6078875 1.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,35	
13060	6078875		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,35
13060	6078876 1.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,53	
13060	6078876		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85,53
13060	6078877 1.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,11	
13060	6078877		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,11
13060	6078878 1.1.5.02.01.004			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,67	
13060	6078878		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,67
13060	6078879 1.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	660,00	
13060	6078879		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		660,00
13060	6078880 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.441,99	
13060	6078880		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.441,99
13060	6078881 1.1.5.02.01.012			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	876,84	
13060	6078881		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		876,84
13060	6078882 1.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	245,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078882		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		245,37
13060	6078883	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	125,00	
13060	6078883		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		125,00
13060	6078884	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,40	
13060	6078884		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,40
13060	6078885	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	173,86	
13060	6078885		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		173,86
13060	6078886	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	245,62	
13060	6078886		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		245,62
13060	6078887	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,30	
13060	6078887		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,30
13060	6078888	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	398,14	
13060	6078888		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		398,14
13060	6078889	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,50	
13060	6078889		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,50
13060	6078890	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
13060	6078890		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
13060	6078891	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.525,72	
13060	6078891		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.525,72
13060	6078892	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	470,47	
13060	6078892		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		470,47
13060	6078893	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	249,20	
13060	6078893		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		249,20
13060	6078894	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,58	
13060	6078894		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,58

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078895	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,35	
13060	6078895		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,35
13060	6078896	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	142,93	
13060	6078896		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		142,93
13060	6078897	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,69	
13060	6078897		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69
13060	6078898	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,77	
13060	6078898		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,77
13060	6078899	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,57	
13060	6078899		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,57
13060	6078900	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	284,16	
13060	6078900		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		284,16
13060	6078901	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,37	
13060	6078901		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,37
13060	6078902	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.446,00	
13060	6078902		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.446,00
13060	6078903	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	238,96	
13060	6078903		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		238,96
13060	6078904	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	259,13	
13060	6078904		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		259,13
13060	6078905	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	153,46	
13060	6078905		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		153,46
13060	6078906	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.092,99	
13060	6078906		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.092,99
13060	6078907	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	343,07	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078907		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		343,07
13060	6078908	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.229,25	
13060	6078908		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.229,25
13060	6078909	1.1.5.02.01.011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	86,74	
13060	6078909		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		86,74
13060	6078910	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	80,00	
13060	6078910		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		80,00
13060	6078911	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	118,03	
13060	6078911		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		118,03
13060	6078912	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	81,83	
13060	6078912		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		81,83
13060	6078913	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,63	
13060	6078913		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,63
13060	6078914	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	579,92	
13060	6078914		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		579,92
13060	6078915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,13	
13060	6078915		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,13
13060	6078916	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	109,00	
13060	6078916		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		109,00
13060	6078917	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	567,29	
13060	6078917		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		567,29
13060	6078918	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4.641,56	
13060	6078918		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4.641,56
13060	6078919	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,03	
13060	6078919		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,03

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078920	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,22	
13060	6078920		1.1.5.02.01.012	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,22
13060	6078921	1.1.5.02.01.004		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	606,40	
13060	6078921		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		606,40
13060	6078922	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	248,67	
13060	6078922		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		248,67
13060	6078923	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	607,97	
13060	6078923		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		607,97
13060	6078924	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,21	
13060	6078924		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21
13060	6078925	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,06	
13060	6078925		1.1.5.02.01.012	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,06
13060	6078926	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	466,98	
13060	6078926		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		466,98
13060	6078927	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	281,51	
13060	6078927		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		281,51
13060	6078928	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,43	
13060	6078928		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,43
13060	6078929	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5.007,80	
13060	6078929		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5.007,80
13060	6078930	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,63	
13060	6078930		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,63
13060	6078931	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,28	
13060	6078931		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,28
13060	6078932	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	478,09	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078932		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		478,09
13060	6078933	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	299,83	
13060	6078933		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		299,83
13060	6078934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	80,40	
13060	6078934		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		80,40
13060	6078935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,78	
13060	6078935		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,78
13060	6078936	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,20	
13060	6078936		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,20
13060	6078937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,30	
13060	6078937		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,30
13060	6078938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,02	
13060	6078938		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,02
13060	6078939	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,21	
13060	6078939		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,21
13060	6078940	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	70,73	
13060	6078940		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		70,73
13060	6078941	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	238,11	
13060	6078941		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		238,11
13060	6078942	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	639,87	
13060	6078942		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		639,87
13060	6078943	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	926,41	
13060	6078943		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		926,41
13060	6078944	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,00	
13060	6078944		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078945	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	112,46	
13060	6078945		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		112,46
13060	6078946	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	260,22	
13060	6078946		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		260,22
13060	6078947	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,20	
13060	6078947		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,20
13060	6078948	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	103,05	
13060	6078948		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		103,05
13060	6078949	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,35	
13060	6078949		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,35
13060	6078950	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	653,94	
13060	6078950		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		653,94
13060	6078951	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	229,85	
13060	6078951		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		229,85
13060	6078952	3.2.1.30.01.011		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.873,07	
13060	6078952		1.1.5.02.01.009	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.873,07
13060	6078953	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	327,31	
13060	6078953		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		327,31
13060	6078954	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,46	
13060	6078954		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,46
13060	6078955	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	465,11	
13060	6078955		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		465,11
13060	6078956	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,24	
13060	6078956		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,24
13060	6078957	1.1.5.02.01.012		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,61	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078957		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,61
13060	6078958	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,28	
13060	6078958		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,28
13060	6078959	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,20	
13060	6078959		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,20
13060	6078960	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
13060	6078960		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
13060	6078961	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	202,21	
13060	6078961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		202,21
13060	6078962	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.188,06	
13060	6078962		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.188,06
13060	6078963	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.615,45	
13060	6078963		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.615,45
13060	6078964	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,49	
13060	6078964		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,49
13060	6078965	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.281,94	
13060	6078965		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.281,94
13060	6078966	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.946,11	
13060	6078966		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.946,11
13060	6078967	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	962,97	
13060	6078967		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		962,97
13060	6078968	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,83	
13060	6078968		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,83
13060	6078969	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	51,65	
13060	6078969		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,65

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2022		
13060	6078970	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	792,97	
13060	6078970		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		792,97
13060	6078971	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	111,62	
13060	6078971		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		111,62
13060	6078972	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,40	
13060	6078972		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,40
13060	6078973	1.1.5.02.01.004		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	533,81	
13060	6078973		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		533,81
13060	6078974	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,69	
13060	6078974		1.1.5.02.01.004	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,69
13060	6078975	3.2.1.30.01.001		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3.405,50	
13060	6078975		1.1.5.02.01.016	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.405,50
13060	6078976	3.2.1.30.01.005		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.908,84	
13060	6078976		1.1.5.02.01.005	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.908,84
13060	6078977	1.1.5.02.01.005		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,93	
13060	6078977		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,93
13060	6078978	1.1.5.02.01.003		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,00	
13060	6078978		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,00
13060	6078979	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,75	
13060	6078979		1.1.5.02.01.016	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,75
13060	6078980	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,19	
13060	6078980		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,19
13060	6078981	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	137,67	
13060	6078981		1.1.5.02.01.016	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		137,67
13060	6078982	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				04/2022		
13060	6078982		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.000,00
13060	6078983	1.1.5.02.01.016		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	288,27	
13060	6078983		1.1.5.02.02.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		288,27
13060	6078984	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	896,84	
13060	6078984		1.1.5.02.01.016	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		896,84
13060	6078985	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
13060	6078985		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
13060	6078986	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	206,73	
13060	6078986		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		206,73
13060	6078987	1.1.5.02.01.016		04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,52	
13060	6078987		3.2.1.30.01.001	04/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,52
13060	6078988	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,44	
13060	6078988		1.1.5.02.01.004	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,44
13060	6078989	3.2.1.30.01.002		04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,77	
13060	6078989		1.1.5.02.01.012	04/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,77
13060	6078990	1.1.5.02.01.021		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,88	
13060	6078990		2.1.1.02.18.001	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,88
13060	6078991	1.1.5.02.02.001		04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	196,86	
13060	6078991		1.1.5.02.01.004	04/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		196,86
Total do dia:					13.937.568,49	13.937.568,49
Total da Empresa:					81.861.555,26	81.861.555,26
Total Geral:					81.861.555,26	81.861.555,26

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
 SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	141.170.585,11 D	66.954.405,04	64.351.866,41	143.773.123,74 D
1.1	CIRCULANTE	137.904.213,96 D	66.954.405,04	64.351.866,41	140.506.752,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	126.779.300,76 D	57.913.845,23	63.185.231,61	121.507.914,38 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	126.779.300,76 D	57.913.845,23	63.185.231,61	121.507.914,38 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 C	2.560,00	2.560,00	0,00 C
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	2.560,00	2.560,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.432.265,55 D	31.770.005,04	47.162.698,61	10.039.571,98 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	25.391.057,98 D	9.790.483,49	35.181.541,47	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	39.620,98 D	0,00	49,00	39.571,98 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	11.226.363,77	11.226.363,77	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	1.586,59 D	10.000.000,00	1.586,59	10.000.000,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	753.157,78	753.157,78	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	101.347.035,21 D	26.141.280,19	16.019.973,00	111.468.342,40 D
1.1.1.02.04.001	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA	0,00 D	1.142,74	1.142,74	0,00 D
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	70.586.923,62 D	685.528,41	0,00	71.272.452,03 D
1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	2.517.747,59 D	19.066,41	0,00	2.536.814,00 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	2.014.242,39 D	16.604,35	0,00	2.030.846,74 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	1.005.915,97 D	7.652,27	0,00	1.013.568,24 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	2.723.843,04 D	5.001.120,74	6.222.363,77	1.502.600,01 D
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -	22.134.739,38 D	20.407.617,64	9.796.466,49	32.745.890,53 D
1.1.1.02.04.102	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3%	363.623,22 D	2.547,63	0,00	366.170,85 D
1.1.2	CREDITOS	8.820.594,49 D	8.152.793,43	205.604,51	16.767.783,41 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.820.594,49 D	8.152.793,43	205.604,51	16.767.783,41 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	8.756.133,02 D	8.047.849,89	40.010,00	16.763.972,91 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	8.756.133,02 D	8.047.849,89	40.010,00	16.763.972,91 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.756.133,02	8.045.999,89	38.160,00	748.293,13
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIIZAÇÃO LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	32.312,18 D	42.257,44	46.402,75	28.166,87 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	32.312,18 D	42.257,44	46.402,75	28.166,87 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.633,76 D	62.686,10	119.191,76	32.871,90 C
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	23.633,76 D	62.686,10	119.191,76	32.871,90 C
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.5	ESTOQUES	2.304.318,71 D	887.766,38	961.030,29	2.231.054,80 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.304.318,71 D	887.766,38	961.030,29	2.231.054,80 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.261.280,39 D	882.248,00	960.587,99	1.182.940,40 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	182.027,69	182.027,69	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	312,51 D	0,00	202,21	110,30 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.101,88 D	2.228,89	17.683,30	8.647,47 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.977,24 D	29.560,48	24.594,60	34.943,12 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	9.009,25 D	5.034,93	9.652,46	4.391,72 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	649,00 D	24,04	0,00	673,04 D
1.1.5.02.01.007	PRODUTOS PROMOCIONAIS	24.622,62 D	0,00	0,00	24.622,62 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPÉDICA	471,00 D	0,00	471,00	0,00 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	52.452,22 D	1.932,00	53.539,12	845,10 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	12.695,53 D	417,14	4.596,52	8.516,15 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	474.844,35 D	348.799,26	364.210,90	459.432,71 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	144.040,15 D	17.239,84	22.090,40	139.189,59 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	379.852,13 D	290.774,85	279.113,79	391.513,19 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	4.017,50 D	0,00	0,00	4.017,50 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	2.406,00 D	0,00	2.406,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	61.239,99 D	0,00	0,00	61.239,99 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	38.699,02 D	0,00	0,00	38.699,02 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	1.890,00 D	8,88	0,00	1.898,88 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.043.038,32 D	5.518,38	442,30	1.048.114,40 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.043.038,32 D	5.518,38	442,30	1.048.114,40 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 D	0,00	0,00	40.008,00 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.470,04 D	0,00	0,00	62.470,04 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.043.254,11 D	0,00	0,00	3.043.254,11 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	120.639,00 D	0,00	0,00	120.639,00 D
2	PASSIVO	136.711.543,67 C	7.117.277,86	8.289.147,29	137.883.413,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.432.900,15 C	7.117.277,86	8.289.147,29	122.604.769,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.432.900,15 C	7.117.277,86	8.289.147,29	122.604.769,58 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	121.432.900,15 C	7.117.277,86	8.289.147,29	122.604.769,58 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.334.360,92 C	5.321.530,95	6.424.369,33	5.437.199,30 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	673.345,66 C	1.062.787,01	1.199.050,23	809.608,88 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	11.210,50	11.210,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7.624,70	38.511,76	64.073,81	33.186,75
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.139,78	5.139,78	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	68.839,14	68.839,14	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	13.341,44	12.167,44	18.925,00	20.099,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65.477,02	68.584,62	208.287,48	205.179,88
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	549,00	549,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	814,00	814,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	5.253,00	2.012,30	6.247,25	9.487,95
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	36.706,92	32.446,92	32.844,28	37.104,28
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	51.000,11	51.000,11	67.165,80	67.165,80
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	-0,02	0,00	0,02	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	57.314,06	57.314,06	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	5.530,20	4.796,60	8.579,00	9.312,60
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.365,35	10.959,75	31.291,75	25.697,35
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.997,00	5.045,00	14.534,89	11.486,89
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	1.554,00	1.554,00	1.826,40	1.826,40
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	85.470,80	138.342,20	94.106,60	41.235,20
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	285.000,00	435.217,88	435.217,88	285.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	5.643,00	11.951,00	6.308,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	35.580,00	35.580,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	749,00	749,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	57.462,01	57.462,01	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.875,02	28.362,22	36.257,50	34.770,30
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	547,20	547,20	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	677,00	677,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500.000,00 C	2.253.990,52	2.253.990,52	1.500.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	2.253.990,52	2.253.990,52	1.500.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.125.291,33 C	1.964.156,62	2.931.328,10	3.092.462,81 C
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.159,84	3.159,84	799,96	799,96
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	6.400,00	7.728,66	8.392,98	7.064,32
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	1.436,50	1.436,50	0,00	0,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	640.000,00	0,00	160.000,00	800.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	281.384,09	62.322,05	62.322,05	281.384,09
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	4.932,95	4.932,95	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	160.000,00	206.428,45	206.428,45	160.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93	0,00	407.902,93	815.805,86
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.248,24	3.248,24	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	25.639,25	25.639,25	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.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,43	628.202,04	628.202,04	92.997,43
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	1.387,00	1.395,46	1.395,46	1.387,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	23.731,50	23.731,50	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60	1.134,60	1.134,60	1.134,60
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	0,00	3.480,00	6.960,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	974,75	4.568,97	7.094,22	3.500,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	20.763,00	20.763,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	6.873,80	6.873,80	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	106.000,00	42.400,00	21.200,00	84.800,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	6.400,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	13.914,00	13.914,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	131.543,12	131.543,12	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	80.000,00	131.543,12	131.543,12	80.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	29.633,34	13.747,47	13.747,47	29.633,34
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.300,10	7.300,10	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	299.425,00	594.350,00	294.925,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.055,85	0,00	159.420,36	165.476,21
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	19.485,00	19.485,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.515,48 C	0,00	0,00	21.515,48 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	12.208,45 C	38.000,48	38.000,48	12.208,45 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	596,32	0,00	596,32 D
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	698.176,97 C	903.143,99	918.761,61	713.794,59 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	690.330,47 C	882.574,12	892.995,64	700.751,99 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.846,50 C	20.569,87	25.765,97	13.042,60 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	341.491,69 C	377.208,29	385.777,36	350.060,76 C

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	264.409,56 C	300.126,16	308.024,35	272.307,75 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	68.472,89 C	68.472,89	69.080,30	69.080,30 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.609,24 C	8.609,24	8.672,71	8.672,71 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	387.195,08 C	436.238,04	304.736,56	255.693,60 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	57.839,78 C	34.053,03	30.741,41	54.528,16 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	55.310,78 C	58.285,78	47.089,25	44.114,25 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26.595,04 C	33.202,71	13.641,96	7.034,29 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	170.590,06 C	254.023,27	211.371,70	127.938,49 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	76.859,42 C	56.673,25	1.892,24	22.078,41 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.753.748,57 C	79.059,09	219.156,45	1.893.845,93 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.065.074,42 C	73.690,79	97.336,22	1.088.719,85 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	260.614,82 C	5.368,30	95.030,36	350.276,88 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	428.059,33 C	0,00	26.789,87	454.849,20 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	113.806.829,47 C	0,00	0,00	113.806.829,47 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	113.806.829,47 C	0,00	0,00	113.806.829,47 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	111.097,45 C	97,50	36.345,98	147.345,93 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	111.097,45 C	97,50	36.345,98	147.345,93 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	112.160,32 D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.895.085,08 C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.815,00 D	0,00	0,00	19.815,00 D
3	RESULTADO	4.459.041,44 C	7.789.872,36	9.220.541,56	5.889.710,64 C
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	4.459.041,44 C	7.789.872,36	9.220.541,56	5.889.710,64 C
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	4.459.041,44 C	7.789.872,36	9.220.541,56	5.889.710,64 C
3.2.1.01	RECEITAS	23.909.999,78 C	0,00	9.040.555,07	32.950.554,85 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.650.243,00 C	0,00	8.045.999,89	30.696.242,89 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	22.650.243,00 C	0,00	8.045.999,89	30.696.242,89 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.165.671,72 C	0,00	994.555,18	2.160.226,90 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.052.216,08 C	0,00	994.483,18	2.046.699,26 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	113.455,64 C	0,00	72,00	113.527,64 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	93.937,06 C	0,00	0,00	93.937,06 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	93.937,06 C	0,00	0,00	93.937,06 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	531.257,22 D	192.366,58	0,00	723.623,80 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	16.026,09 D	0,00	0,00	16.026,09 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	16.026,09 D	0,00	0,00	16.026,09 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	342.430,72 D	29.878,86	0,00	372.309,58 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	256.336,78 D	23.210,52	0,00	279.547,30 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	76.480,73 D	6.347,67	0,00	82.828,40 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	9.613,21 D	320,67	0,00	9.933,88 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	172.800,41 D	162.487,72	0,00	335.288,13 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	102.422,62 D	91.193,28	0,00	193.615,90 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	70.377,79 D	71.294,44	0,00	141.672,23 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.188.927,74 D	3.938.981,33	151.470,72	9.976.438,35 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.592.207,41 D	1.464.952,81	151.470,72	4.905.689,50 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	552.166,18 D	349.646,04	62.714,69	839.097,53 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.247.581,87 D	417.441,78	84.817,53	1.580.206,12 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.687,57 D	24.750,41	549,45	60.888,53 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	471.335,75 D	7.440,00	2.947,87	475.827,88 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.094.679,76 D	448.118,58	0,00	1.542.798,34 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	187,00 D	0,00	24,04	162,96 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	3.288,16 D	53.539,12	0,00	56.827,28 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	185.611,12 D	164.016,88	417,14	349.210,86 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	2.512.521,36 D	2.411.960,14	0,00	4.924.481,50 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	934,39 D	0,00	0,00	934,39 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	160.586,88 D	38.000,48	0,00	198.587,36 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.205,00 D	3.735,00	0,00	14.940,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.939.662,56 D	2.163.796,21	0,00	4.103.458,77 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	112.115,79 D	0,00	0,00	112.115,79 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	281.016,74 D	206.428,45	0,00	487.445,19 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	82.758,97 D	39.977,98	0,00	122.736,95 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	5.458,97 D	1.327,98	0,00	6.786,95 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	77.300,00 D	38.650,00	0,00	115.950,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.440,00 D	22.090,40	0,00	23.530,40 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.440,00 D	22.090,40	0,00	23.530,40 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	12.730.773,38 D	3.658.524,45	28.515,77	16.360.782,06 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.226.437,71 D	778.578,45	12.457,88	2.992.558,28 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.883.206,77 D	640.161,39	643,58	2.522.724,58 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	5.837,77 C	362,90	9.106,40	14.581,27 C
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	349.068,71 D	137.664,69	0,00	486.733,40 D
3.2.1.40.01.005	D.S.R	0,00 D	389,47	2.707,90	2.318,43 C
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	621.448,77 D	308.901,72	0,00	930.350,49 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	467.471,43 D	231.148,71	0,00	698.620,14 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	136.621,33 D	69.080,30	0,00	205.701,63 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	17.356,01 D	8.672,71	0,00	26.028,72 D
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	397.677,47 D	26.789,87	0,00	424.467,34 D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	181.872,21 D	0,00	0,00	181.872,21 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	136.379,79 D	0,00	0,00	136.379,79 D
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	79.425,47 D	26.789,87	0,00	106.215,34 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	204.976,28 D	77.622,52	2.906,65	279.692,15 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	198.976,28 D	75.622,52	2.906,65	271.692,15 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.947.101,26 D	2.335.725,09	13.150,00	10.269.676,35 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.000,00 D	36.000,00	0,00	72.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	73.500,00 D	24.500,00	0,00	98.000,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.246.654,49 D	411.402,93	1.850,00	1.656.207,42 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	253.464,00 D	84.963,00	0,00	338.427,00 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	196.517,20 D	109.309,03	6.400,00	299.426,23 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.729.813,90 D	631.002,04	0,00	4.360.815,94 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	57.781,56 D	21.222,50	0,00	79.004,06 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	638.967,14 D	590.000,00	0,00	1.228.967,14 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	771.258,95 D	282.035,00	4.900,00	1.048.393,95 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	258.545,84 D	145.290,59	0,00	403.836,43 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	684.598,18 D	0,00	0,00	684.598,18 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.245.305,23 D	1.395,46	0,00	1.246.700,69 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.199.495,23 D	0,00	0,00	1.199.495,23 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.810,00 D	1.395,46	0,00	47.205,46 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.861,96 D	48.162,59	0,00	123.024,55 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,00 D	0,00	0,00	689,00 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	296,54 D	0,00	0,00	296,54 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.096,10 D	17.683,30	0,00	18.779,40 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	574,70 D	213,69	0,00	788,39 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	10.440,00 D	0,00	0,00	10.440,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	182,80 D	166,50	0,00	349,30 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	51.664,81 D	21.536,00	0,00	73.200,81 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	8.539,47 D	8.563,10	0,00	17.102,57 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	165,90 D	0,00	0,00	165,90 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	1.192,64 D	0,00	0,00	1.192,64 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.630,73 D	12.713,47	0,00	14.344,20 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	201,92 D	12.713,47	0,00	12.915,39 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.428,81 D	0,00	0,00	1.428,81 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	596,32 D	0,00	0,00	596,32 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	596,32 D	0,00	0,00	596,32 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.737,65 D	68.635,28	1,24	79.371,69 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.171,75 D	66.953,57	0,00	70.125,32 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	7.565,90 D	1.681,71	0,00	9.247,61 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1,24	1,24 C
		0,00 C	81.861.555,26	81.861.555,26	0,00 C

Total : 209 Contas

Resultado : 5.889.710,64

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-