

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

| Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA |                |                   |                     |                   | Saldo Anterior:  | 1.378.344,65 |
|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito       | Saldo             | Histórico Padrão   |              |
| 17/01/2023   |                | 0,00              | 70.853,45           | 1.307.491,20      | PAGAMENTO N.F. 2054 MHA ENGENHA                                    |              |
|  |                |                   | 0,00                | 1.307.480,20      | TARIFA BANCARIA  |              |
| 19/01/2023   |                | 0,00              | 1.169,84            | 1.306.310,36      | PAGAMENTO N.F. D-2029 IRRF 1,5%                                    |              |
|  |                | 678.528,98        | 0,00                | 1.984.839,34      | RESGATE DE APLICACAO   |              |
|  |                | 0,00              | 24.143,87           | 1.960.695,47      | PAGAMENTO N.F. D-586 IRRF 1,5%                                     |              |
|  |                | 0,00              | 2.339,68            | 1.958.355,79      | PAGAMENTO N.F. D-2029 ISSQN RETID                                  |              |
|  |                | 0,00              | 107.295,37          | 1.851.060,42      | PAGAMENTO N.F. D-586 INSS - TERCEI                                 |              |
|  |                | 0,00              | 48.770,62           | 1.802.289,80      | PAGAMENTO N.F. D-586 ISSQN RETIDO                                  |              |
|  |                | 0,00              | 91.505,71           | 1.710.784,09      | PAGAMENTO N.F. D-588 PIS/COFINS/CS                                 |              |
|  |                | 0,00              | 3.626,50            | 1.707.157,59      | PAGAMENTO N.F. D-2029 PIS/COFINS/C                                 |              |
|  |                | 0,00              | 87.451,92           | 1.619.705,67      | PAGAMENTO N.F. D-588 INSS - TERCEI                                 |              |
|  |                | 0,00              | 112.269,01          | 1.507.436,66      | PAGAMENTO N.F. D-586 PIS/COFINS/CS                                 |              |
|  |                | 0,00              | 3.260,75            | 1.504.175,91      | PAGAMENTO N.F. D-295 PIS/COFINS/CS                                 |              |
|  |                | 0,00              | 1.051,86            | 1.503.124,05      | PAGAMENTO N.F. D-295 IRRF 1,5%                                     |              |
| 20/01/2023   |                | 0,00              | 39.750,87           | 1.463.373,18      | PAGAMENTO N.F. D-588 ISSQN RETIDO                                  |              |
|  |                | 0,00              | 19.678,64           | 1.443.694,54      | PAGAMENTO N.F. D-588 IRRF 1,5%                                     |              |
|  |                | 0,00              | 769.304,74          | 674.389,80        | PAGAMENTO N.F. 599 EXCEL CONSTR                                    |              |
| 27/01/2023   |                | 0,00              | 59.046,25           | 615.343,55        | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 27.01 RET                                 |              |
| 31/01/2023   |                | 59.046,25         | 0,00                | 674.389,80        | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE                                    |              |
|  |                | 0,00              | 59.046,25           | 615.343,55        | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 31.01 RET                                 |              |
|  |                | <b>737.575,23</b> | <b>1.500.576,33</b> | <b>615.343,55</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                        |              |
|  |                | <b>737.575,23</b> | <b>1.500.576,33</b> | <b>615.343,55</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA</b> |              |

| 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   |      |
| 03/01/2023  |                | 0,00              | 11.039,93         | -11.039,93  | TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005  |      |
|   |                | 0,00              | 2.712,31          | -13.752,24  | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE FGTS RE   |      |
|   |                | 13.752,24         | 0,00              | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO   |      |
| 06/01/2023  |                | 30.302,27         | 0,00              | 30.302,27   | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 25.931,70         | 0,00              | 56.233,97   | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 75.827,41         | 0,00              | 132.061,38  | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 0,00              | 614.992,83        | -482.931,45 | APLICACAO FINANCEIRA   |      |
|   |                | 28.285,82         | 0,00              | -454.645,63 | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 86.060,88         | 0,00              | -368.584,75 | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 27.676,69         | 0,00              | -340.908,06 | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 288.965,33        | 0,00              | -51.942,73  | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 27.626,61         | 0,00              | -24.316,12  | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 24.316,12         | 0,00              | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | <b>628.745,07</b> | <b>628.745,07</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                                |      |
|   |                | <b>628.745,07</b> | <b>628.745,07</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA</b> |      |

| Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 |                |              |               |               | Saldo Anterior:         | 3.009.836,40 |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão        |              |
| 02/01/2023  |                | 0,00         | 755.615,30    | 2.254.221,10  | APLICACAO FINANCEIRA    |              |
|   |                | 0,00         | 836,00        | 2.253.385,10  | APLICACAO AUTOM 32200-9 |              |
|   |                | 0,00         | 183.012,36    | 2.070.372,74  | APLICACAO AUTOM 32200-9 |              |
|   |                | 0,00         | 6.513.058,61  | -4.442.685,87 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |              |
|   |                | 0,00         | 565.206,60    | -5.007.892,47 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |              |

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

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567

Saldo Anterior: 3.009.836,40

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão         |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 02/01/2023 |                | 0,00         | 21.294,88     | -5.029.187,35 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 10.500.674,20  | 0,00         |               | 5.471.486,85  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 2,46          | 5.471.484,39  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 607.434,75    | 4.864.049,64  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 1.044.613,61   | 0,00         |               | 5.908.663,25  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 1.095.141,60  | 4.813.521,65  | APLICACAO FINANCEIRA     |
|            | 522.306,80     | 0,00         |               | 5.335.828,45  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 849,64        | 5.334.978,81  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 736.725,00    | 4.598.253,81  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 31,98         | 4.598.221,83  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 1.062,17      | 4.597.159,66  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 1.024.998,59  | 3.572.161,07  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 969.245,28    | 2.602.915,79  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 597.341,04     | 0,00         |               | 3.200.256,83  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 3.200.243,16  | 13,67         | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 09/01/2023 |                | 970.230,19   | 0,00          | 970.243,86    | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 1.096.254,45   | 0,00         |               | 2.066.498,31  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 3.203.495,15   | 0,00         |               | 5.269.993,46  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 183.198,33     | 0,00         |               | 5.453.191,79  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 836,84         | 0,00         |               | 5.454.028,63  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 850,50         | 0,00         |               | 5.454.879,13  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 608.052,00     | 0,00         |               | 6.062.931,13  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 1.026.040,16   | 0,00         |               | 7.088.971,29  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 756.383,13     | 0,00         |               | 7.845.354,42  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 2,46           | 0,00         |               | 7.845.356,88  | RESGATE DE APLICACAO     |
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 4.256.000,00  | 3.589.356,88  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 738.035,58     | 0,00         |               | 4.327.392,46  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 1.064,05       | 0,00         |               | 4.328.456,51  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 32,03          | 0,00         |               | 4.328.488,54  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 566.212,06     | 0,00         |               | 4.894.700,60  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 21.332,76      | 0,00         |               | 4.916.033,36  | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 6.524.644,88   | 0,00         |               | 11.440.678,24 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 0,00           | 7.100.000,00 |               | 4.340.678,24  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 0,00           | 887.597,88   |               | 3.453.080,36  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 0,00           | 577.338,84   |               | 2.875.741,52  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 0,00           | 34.807,76    |               | 2.840.933,76  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 0,00           | 2.840.000,00 |               | 933,76        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 18/01/2023 |                | 0,00         | 457,61        | 476,15        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 71,39         | 404,76        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 1.501.672,35  | -1.501.267,59 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 888.499,83     | 0,00         |               | -612.767,76   | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 577.925,51     | 0,00         |               | -34.842,25    | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 34.843,13      | 0,00         |               | 0,88          | RESGATE DE APLICACAO     |
| 23/01/2023 |                | 71,42        | 0,00          | 72,30         | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 0,00           | 541,80       |               | -469,50       | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 0,00           | 1.469.586,40 |               | -1.470.055,90 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 1.502.473,29   | 0,00         |               | 32.417,39     | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 457,85         | 0,00         |               | 32.875,24     | RESGATE DE APLICACAO     |
|            | 0,00           | 32.874,88    |               | 0,36          | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 30/01/2023 |                | 0,00         | 1.387.425,78  | -1.387.425,42 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 1.313,83      | -1.388.739,25 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 8.591.214,60  | -9.979.953,85 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |

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

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 Saldo Anterior: 3.009.836,40

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 30/01/2023 |                | 0,00                 | 1.010.416,68         | -10.990.370,53 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00                 | 0,36                 | -10.990.370,89 | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 30.01 RET                                    |
|            |                | 5.160.823,06         | 0,00                 | -5.829.547,83  | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | 1.095.608,12         | 0,00                 | -4.733.939,71  | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | 0,00                 | 65,00                | -4.734.004,71  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 4.734.005,85         | 0,00                 | 1,14           | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | <b>42.356.308,28</b> | <b>45.366.143,54</b> | <b>1,14</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                          |
|            |                | <b>42.356.308,28</b> | <b>45.366.143,54</b> | <b>1,14</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567</b> |

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA Saldo Anterior: 2.579,70

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 01/01/2023 |                | 0,00              | 19,90             | 2.559,80    | TARIFA BANCARIA  |
| 03/01/2023 |                | 0,00              | 11.039,93         | -8.480,13   | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE RESCISO   |
|            |                | 11.039,93         | 0,00              | 2.559,80    | TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005  |
| 05/01/2023 |                | 3.041,18          | 0,00              | 5.600,98    | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
|            |                | 0,00              | 5.600,98          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. ANA FENDEL RESCIS   |
|            |                | 0,00              | 785.471,85        | -785.471,85 | PAGAMENTO N.F. DEZEMBRO 2022 SAL   |
|            |                | 785.471,85        | 0,00              | 0,00        | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
| 10/01/2023 |                | 18.775,70         | 0,00              | 18.775,70   | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
|            |                | 0,00              | 9.451,31          | 9.324,39    | PAGAMENTO N.F. PATRICIA MACIEL RE  |
|            |                | 0,00              | 9.324,39          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. BRUNA THAYS RESC  |
| 12/01/2023 |                | 0,00              | 9.307,12          | -9.307,12   | PAGAMENTO N.F. BRUNA KALIUPY RES   |
|            |                | 1.942,43          | 0,00              | -7.364,69   | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
|            |                | 9.307,12          | 0,00              | 1.942,43    | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
|            |                | 0,00              | 1.942,43          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. JAQUELINE ALVES R   |
| 19/01/2023 |                | 1.474,06          | 0,00              | 1.474,06    | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
|            |                | 0,00              | 1.474,06          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. HILLARY RESCISOES   |
| 26/01/2023 |                | 0,00              | 1.625,73          | -1.625,73   | PAGAMENTO N.F. NATALIA MELO RESC   |
|            |                | 0,00              | 5.273,58          | -6.899,31   | PAGAMENTO N.F. LANARA MARTINS R  |
|            |                | 7.907,14          | 0,00              | 1.007,83    | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
|            |                | 0,00              | 1.007,83          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. ERICKA TEODORO R  |
| 30/01/2023 |                | 0,00              | 1.445,14          | -1.445,14   | PAGAMENTO N.F. LUAN PABLO FERIA  |
|            |                | 1.445,14          | 0,00              | 0,00        | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005  |
|            |                | <b>840.404,55</b> | <b>842.984,25</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                                    |
|            |                | <b>840.404,55</b> | <b>842.984,25</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b> |

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3 Saldo Anterior: 8.177.275,93

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 04/01/2023 |                | 0,00         | 22,00         | 8.177.253,93 | TARIFA BANCARIA                    |
|            |                | 0,00         | 5.000.000,00  | 3.177.253,93 | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519 |
| 06/01/2023 |                | 0,00         | 2.553.300,00  | 623.953,93   | APLICACAO AUTOM 32200-9            |
| 12/01/2023 |                | 0,00         | 553.300,00    | 70.653,93    | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEA   |
|            |                | 2.554.004,68 | 0,00          | 2.624.658,61 | RESGATE DE APLICACAO               |
| 13/01/2023 |                | 0,00         | 2.000.000,00  | 624.658,61   | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEA   |
|            |                | 0,00         | 22,00         | 624.636,61   | TARIFA BANCARIA                    |
| 16/01/2023 |                | 5.723.862,67 | 0,00          | 6.348.499,28 | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN     |
| 18/01/2023 |                | 41.559,22    | 0,00          | 6.390.058,50 | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN     |
| 19/01/2023 |                | 0,00         | 1.000.000,00  | 5.390.058,50 | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519 |

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

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3

Saldo Anterior: 8.177.275,93

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito        | Saldo             | Histórico Padrão                            |
|------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 19/01/2023 |                | 0,00                | 11,00                | 5.390.047,50      | TARIFA BANCARIA                             |
|            |                | 0,00                | 439,54               | 5.389.607,96      | PAGAMENTO N.F. D-11310 ISSQN RETI           |
|            |                | 0,00                | 409,94               | 5.389.198,02      | PAGAMENTO N.F. D-11488 ISSQN RETI           |
|            |                | 0,00                | 10.503,87            | 5.378.694,15      | PAGAMENTO N.F. D-40134 ISSQN RETI           |
|            |                | 0,00                | 1.380,58             | 5.377.313,57      | PAGAMENTO N.F. D-1951 ISSQN RETID           |
| 20/01/2023 |                | 0,00                | 5.000.000,00         | 377.313,57        | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519          |
|            |                | 0,00                | 22,00                | 377.291,57        | TARIFA BANCARIA                             |
| 26/01/2023 |                | 0,00                | 160,93               | 377.130,64        | PAGAMENTO N.F. 454320 PREFEITURA            |
|            |                | 0,00                | 24,16                | 377.106,48        | PAGAMENTO N.F. 26012023 PREFEITU            |
|            |                | <b>8.319.426,57</b> | <b>16.119.596,02</b> | <b>377.106,48</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023              |
|            |                | <b>8.319.426,57</b> | <b>16.119.596,02</b> | <b>377.106,48</b> | <<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1882-3 |

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 02/01/2023 |                | 0,00         | 901,25        | -901,25    | PAGAMENTO N.F. 562669 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 1.170,87      | -2.072,12  | PAGAMENTO N.F. 562701 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 913,36        | -2.985,48  | PAGAMENTO N.F. 562300 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 428,00        | -3.413,48  | PAGAMENTO N.F. 51171 C.A. DISTRIBUI |
|            |                | 0,00         | 7.953,75      | -11.367,23 | PAGAMENTO N.F. 1657227 COMERCIAL    |
|            |                | 0,00         | 740,00        | -12.107,23 | PAGAMENTO N.F. 6155 DISPOMED HOS    |
|            |                | 0,00         | 1.689,00      | -13.796,23 | PAGAMENTO N.F. 6160 DISPOMED HOS    |
|            |                | 0,00         | 858,00        | -14.654,23 | PAGAMENTO N.F. 81742 LCA VIAGENS    |
|            |                | 0,00         | 413,82        | -15.068,05 | PAGAMENTO N.F. 562625 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 913,36        | -15.981,41 | PAGAMENTO N.F. 562664 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 718,06        | -16.699,47 | PAGAMENTO N.F. 563150 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 983,10        | -17.682,57 | PAGAMENTO N.F. 209564 SUPERMEDIC    |
|            |                | 0,00         | 232,50        | -17.915,07 | PAGAMENTO N.F. 209570 SUPERMEDIC    |
|            |                | 0,00         | 555,35        | -18.470,42 | PAGAMENTO N.F. 1657706 COMERCIAL    |
|            |                | 0,00         | 1.028,59      | -19.499,01 | PAGAMENTO N.F. 563407 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 4.800,00      | -24.299,01 | PAGAMENTO N.F. 562590 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 3.300,00      | -27.599,01 | PAGAMENTO N.F. 562255 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 3.824,00      | -31.423,01 | PAGAMENTO N.F. 881 BC DISTRIBUIDO   |
|            |                | 0,00         | 149,09        | -31.572,10 | PAGAMENTO N.F. 209565 SUPERMEDIC    |
|            |                | 307.392,37   | 0,00          | 275.820,27 | RESGATE DE APLICACAO                |
|            |                | 0,00         | 63.395,80     | 212.424,47 | PAGAMENTO N.F. 221187 CIENTIFICA M  |
|            |                | 0,00         | 4.605,00      | 207.819,47 | PAGAMENTO N.F. 6156 DISPOMED HOS    |
|            |                | 0,00         | 473,00        | 207.346,47 | PAGAMENTO N.F. 81739 LCA VIAGENS    |
|            |                | 0,00         | 580,00        | 206.766,47 | PAGAMENTO N.F. 562574 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 1.455,00      | 205.311,47 | PAGAMENTO N.F. 51170 C.A. DISTRIBUI |
|            |                | 0,00         | 9.902,40      | 195.409,07 | PAGAMENTO N.F. 4326 MACMED SOLU     |
|            |                | 0,00         | 16.936,00     | 178.473,07 | PAGAMENTO N.F. 63851 PRO-SAUDE DI   |
|            |                | 0,00         | 445,50        | 178.027,57 | PAGAMENTO N.F. 81736 LCA VIAGENS    |
|            |                | 0,00         | 358,00        | 177.669,57 | PAGAMENTO N.F. 564703 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 901,25        | 176.768,32 | PAGAMENTO N.F. 562376 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 901,25        | 175.867,07 | PAGAMENTO N.F. 562380 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 1.181,74      | 174.685,33 | PAGAMENTO N.F. 562419 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 901,25        | 173.784,08 | PAGAMENTO N.F. 562656 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 901,25        | 172.882,83 | PAGAMENTO N.F. 562674 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 1.497,29      | 171.385,54 | PAGAMENTO N.F. 563252 SINTESE CO    |
|            |                | 0,00         | 3.060,00      | 168.325,54 | PAGAMENTO N.F. 563350 SINTESE CO    |

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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                               |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                             |
| 02/01/2023  |                | 0,00         | 6.601,50      | 161.724,04      | PAGAMENTO N.F. 562296 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 1.380,00      | 160.344,04      | PAGAMENTO N.F. 880 BC DISTRIBUIDO  |
|   |                | 0,00         | 2.674,73      | 157.669,31      | PAGAMENTO N.F. 2124 BF DE ANDRAD   |
|   |                | 0,00         | 6.019,28      | 151.650,03      | PAGAMENTO N.F. 209569 SUPERMEDIC   |
|   |                | 0,00         | 5.220,88      | 146.429,15      | PAGAMENTO N.F. 209572 SUPERMEDIC   |
|   |                | 0,00         | 2.378,50      | 144.050,65      | PAGAMENTO N.F. 1530497 CIRURGICA   |
|   |                | 0,00         | 372,40        | 143.678,25      | PAGAMENTO N.F. 563502 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 786,22        | 142.892,03      | PAGAMENTO N.F. 563519 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 393,11        | 142.498,92      | PAGAMENTO N.F. 562374 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 3.180,00      | 139.318,92      | PAGAMENTO N.F. 563256 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 376,89        | 138.942,03      | PAGAMENTO N.F. 563302 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 3.060,00      | 135.882,03      | PAGAMENTO N.F. 563342 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 602,87        | 135.279,16      | PAGAMENTO N.F. 563391 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 335,18        | 134.943,98      | PAGAMENTO N.F. 563404 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 1.105,41      | 133.838,57      | PAGAMENTO N.F. 562304 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 2.080,00      | 131.758,57      | PAGAMENTO N.F. 695 ZA.COM COMER    |
|   |                | 0,00         | 6.755,30      | 125.003,27      | PAGAMENTO N.F. 1657125 COMERCIAL   |
|   |                | 0,00         | 372,40        | 124.630,87      | PAGAMENTO N.F. 564657 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 1.772,61      | 122.858,26      | PAGAMENTO N.F. 562599 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 913,36        | 121.944,90      | PAGAMENTO N.F. 562660 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 744,80        | 121.200,10      | PAGAMENTO N.F. 563248 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 393,11        | 120.806,99      | PAGAMENTO N.F. 563313 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 4.800,00      | 116.006,99      | PAGAMENTO N.F. 563324 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 358,00        | 115.648,99      | PAGAMENTO N.F. 563337 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 2.167,62      | 113.481,37      | PAGAMENTO N.F. 563400 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 4.800,00      | 108.681,37      | PAGAMENTO N.F. 563403 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 3.060,00      | 105.621,37      | PAGAMENTO N.F. 563406 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 1.482,00      | 104.139,37      | PAGAMENTO N.F. 2400 AMPLA DISTRIB  |
|   |                | 0,00         | 6.033,45      | 98.105,92       | PAGAMENTO N.F. 209580 SUPERMEDIC   |
|   |                | 0,00         | 33.217,60     | 64.888,32       | PAGAMENTO N.F. 221111 CIENTIFICA M |
|   |                | 0,00         | 5.178,20      | 59.710,12       | PAGAMENTO N.F. 221186 CIENTIFICA M |
|   |                | 0,00         | 2.021,72      | 57.688,40       | PAGAMENTO N.F. 1657835 COMERCIAL   |
|   |                | 0,00         | 473,00        | 57.215,40       | PAGAMENTO N.F. 81740 LCA VIAGENS   |
|   |                | 0,00         | 236,50        | 56.978,90       | PAGAMENTO N.F. 81741 LCA VIAGENS   |
|   |                | 0,00         | 148,00        | 56.830,90       | PAGAMENTO N.F. 1523 MEDICAL LIGHT  |
|   |                | 0,00         | 3.300,00      | 53.530,90       | PAGAMENTO N.F. 562570 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 6.601,50      | 46.929,40       | PAGAMENTO N.F. 562583 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 1.160,00      | 45.769,40       | PAGAMENTO N.F. 562594 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 901,25        | 44.868,15       | PAGAMENTO N.F. 562615 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 58,12         | 44.810,03       | PAGAMENTO N.F. 562313 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 625,00        | 44.185,03       | PAGAMENTO N.F. 160612 SODROGAS     |
|   |                | 0,00         | 12.953,84     | 31.231,19       | PAGAMENTO N.F. 12497 APAMED HOS    |
|   |                | 0,00         | 898,27        | 30.332,92       | PAGAMENTO N.F. 1510 LRR DISTRIBUI  |
|   |                | 0,00         | 26.757,07     | 3.575,85        | PAGAMENTO N.F. 5891 MEDICAMENTA    |
|   |                | 0,00         | 247,50        | 3.328,35        | PAGAMENTO N.F. 81738 LCA VIAGENS   |
|   |                | 0,00         | 2.427,10      | 901,25          | PAGAMENTO N.F. 562364 SINTESE CO   |
|   |                | 0,00         | 901,25        | 0,00            | PAGAMENTO N.F. 562620 SINTESE CO   |
| 03/01/2023  |                | 2.116,80     | 0,00          | 2.116,80        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|   |                | 0,00         | 576,00        | 1.540,80        | PAGTO NF 6165 DISPOMED HOSPITALA   |
|   |                | 576,00       | 0,00          | 2.116,80        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE       |
|   |                | 0,00         | 14.310,00     | -12.193,20      | PAGAMENTO N.F. 56115 ELLO DISTRIB  |
|   |                | 0,00         | 1.569,00      | -13.762,20      | PAGAMENTO N.F. 209714 SUPERMEDIC   |

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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00                                |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                     |
| 03/01/2023  |                | 0,00         | 4.977,60      | -18.739,80             | PAGAMENTO N.F. 12501 APAMED HOS     |
|   |                | 0,00         | 19.950,05     | -38.689,85             | PAGAMENTO N.F. 221382 CIENTIFICA M  |
|   |                | 0,00         | 2.116,80      | -40.806,65             | PAGTO NF 44066 CENTRO OESTE COM     |
|   |                | 0,00         | 1.555,67      | -42.362,32             | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCI    |
|   |                | 0,00         | 3.700,00      | -46.062,32             | PAGAMENTO N.F. 221301 CIENTIFICA M  |
|   |                | 0,00         | 6.726,26      | -52.788,58             | PAGAMENTO N.F. 1658275 COMERCIAL    |
|   |                | 0,00         | 3.870,97      | -56.659,55             | PAGAMENTO N.F. 497 NITROTHERM C     |
|   |                | 0,00         | 281.328,62    | -337.988,17            | PAGAMENTO N.F. 40134 GUIMA CONSE    |
|   |                | 0,00         | 1.468,00      | -339.456,17            | PAGAMENTO N.F. 2283 PEREIRA E REI   |
|   |                | 0,00         | 8.449,00      | -347.905,17            | PAGAMENTO N.F. 44063 CENTRO OEST    |
|   |                | 0,00         | 1.033,50      | -348.938,67            | PAGAMENTO N.F. 63902 PRO-SAUDE DI   |
|   |                | 0,00         | 4.800,00      | -353.738,67            | PAGAMENTO N.F. 498 NITROTHERM C     |
|   |                | 0,00         | 3.885,00      | -357.623,67            | PAGAMENTO N.F. 44067 CENTRO OEST    |
|   |                | 0,00         | 718,00        | -358.341,67            | PAGAMENTO N.F. 221318 CIENTIFICA M  |
|   |                | 0,00         | 25.340,21     | -383.681,88            | PAGAMENTO N.F. 221364 CIENTIFICA M  |
|   |                | 0,00         | 576,00        | -384.257,88            | PAGAMENTO BORDERÔ 2531 DISPOME      |
|   |                | 0,00         | 2.116,80      | -386.374,68            | PAGAMENTO BORDERÔ 2532 CENTRO       |
|   |                | 0,00         | 16.732,60     | -403.107,28            | PAGAMENTO N.F. 221389 CIENTIFICA M  |
|   |                | 0,00         | 2.881,22      | -405.988,50            | PAGAMENTO N.F. 209720 SUPERMEDIC    |
|   |                | 405.988,50   | 0,00          | 0,00                   | RESGATE DE APLICACAO                |
| 04/01/2023  |                | 5.000.000,00 | 0,00          | 5.000.000,00           | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519  |
|   |                | 0,00         | 44,00         | 4.999.956,00           | TARIFA BANCARIA                     |
|   |                | 0,00         | 4.999.956,00  | 0,00                   | APLICACAO FINANCEIRA                |
| 05/01/2023  |                | 1.278,00     | 0,00          | 1.278,00               | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |
|   |                | 0,00         | 5.347,00      | -4.069,00              | PAGAMENTO N.F. 210346 SUPERMEDIC    |
|   |                | 1.054.704,61 | 0,00          | 1.050.635,61           | RESGATE DE APLICACAO                |
|   |                | 0,00         | 785.471,85    | 265.163,76             | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 |
|   |                | 0,00         | 5.342,00      | 259.821,76             | PAGAMENTO N.F. 221540 CIENTIFICA M  |
|   |                | 0,00         | 9.983,00      | 249.838,76             | PAGAMENTO N.F. 3536 BEE COMERCIO    |
|   |                | 0,00         | 2.933,33      | 246.905,43             | PAGAMENTO N.F. 9953 MEDISAUDE PR    |
|   |                | 0,00         | 849,06        | 246.056,37             | PAGAMENTO N.F. 1659960 COMERCIAL    |
|   |                | 0,00         | 1.373,50      | 244.682,87             | PAGAMENTO N.F. 210024 SUPERMEDIC    |
|   |                | 0,00         | 2.200,00      | 242.482,87             | PAGAMENTO N.F. 21256 CLEAN MEDIC    |
|   |                | 0,00         | 3.200,00      | 239.282,87             | PAGAMENTO N.F. 21257 CLEAN MEDIC    |
|   |                | 0,00         | 94.479,57     | 144.803,30             | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 12 FGTS S   |
|   |                | 0,00         | 37,21         | 144.766,09             | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL12 FGTS S    |
|   |                | 0,00         | 1.900,00      | 142.866,09             | PAGAMENTO N.F. 323 LUNAX COMERCI    |
|   |                | 0,00         | 242,00        | 142.624,09             | PAGAMENTO N.F. 160720 SODROGAS      |
|   |                | 0,00         | 1.259,76      | 141.364,33             | PAGAMENTO N.F. 210025 SUPERMEDIC    |
|   |                | 0,00         | 13.144,00     | 128.220,33             | PAGAMENTO N.F. 53356 INOVACAO SE    |
|   |                | 0,00         | 15.363,48     | 112.856,85             | PAGAMENTO N.F. 44078 CENTRO OEST    |
|   |                | 0,00         | 3.613,08      | 109.243,77             | PAGAMENTO N.F. 44077 CENTRO OEST    |
|   |                | 0,00         | 4.693,00      | 104.550,77             | PAGAMENTO N.F. 732 ZA.COM COMER     |
|   |                | 0,00         | 3.041,18      | 101.509,59             | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 |
|   |                | 0,00         | 1.185,00      | 100.324,59             | PAGAMENTO N.F. 51572 C.A. DISTRIBUI |
|   |                | 0,00         | 5.525,00      | 94.799,59              | PAGAMENTO N.F. 53242 INOVACAOSE     |
|   |                | 0,00         | 14.250,00     | 80.549,59              | PAGAMENTO N.F. 47999 IBG INDUSTRI   |
|   |                | 0,00         | 3.797,14      | 76.752,45              | PAGAMENTO N.F. 1658801 COMERCIAL    |
|   |                | 0,00         | 3.183,00      | 73.569,45              | PAGAMENTO N.F. 44081 CENTRO OEST    |
|   |                | 0,00         | 682,64        | 72.886,81              | PAGAMENTO N.F. 44083 CENTRO OEST    |
|   |                | 0,00         | 2.397,00      | 70.489,81              | PAGAMENTO N.F. 46269 CULLIGAN LAT   |
|   |                | 0,00         | 1.278,00      | 69.211,81              | PAGTO NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDOR    |

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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |              |               |                                   | Saldo Anterior:                     | 0,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo                             | Histórico Padrão                    |      |
| 05/01/2023  |                | 0,00         | 6.803,00      | 62.408,81                         | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 254     |      |
|   |                | 0,00         | 9.323,00      | 53.085,81                         | PAGAMENTO N.F. 568487 PAPELARIA T   |      |
|   |                | 0,00         | 2.200,00      | 50.885,81                         | PAGAMENTO N.F. 05012023 VALMOR J    |      |
|   |                | 0,00         | 1.290,00      | 49.595,81                         | PAGAMENTO N.F. 178846 ANBIOTON IM   |      |
|   |                | 0,00         | 6.499,95      | 43.095,86                         | PAGAMENTO N.F. 9949 MEDI SAUDE P    |      |
|   |                | 0,00         | 955,00        | 42.140,86                         | PAGAMENTO N.F. 9076 AMARAL E VILE   |      |
| 06/01/2023  |                | 5.525,00     | 0,00          | 47.665,86                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE        |      |
|   |                | 22.490,00    | 0,00          | 70.155,86                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 6.056,76     | 0,00          | 76.212,62                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 98.325,58    | 0,00          | 174.538,20                        | RESGATE DE APLICACAO                |      |
|   |                | 8.756,50     | 0,00          | 183.294,70                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 0,00         | 22.490,00     | 160.804,70                        | PAGTO NF 221684 CIENTIFICA MEDICA   |      |
|   |                | 0,00         | 8.756,50      | 152.048,20                        | PAGTO NF 221773 CIENTIFICA MEDICA   |      |
|   |                | 0,00         | 98.292,58     | 53.755,62                         | PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA    |      |
|   |                | 0,00         | 33,00         | 53.722,62                         | TARIFA BANCARIA                     |      |
|   |                | 0,00         | 37.303,26     | 16.419,36                         | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 254     |      |
|   |                | 0,00         | 6.056,76      | 10.362,60                         | PAGTO NF 221591 CIENTIFICA MEDICA   |      |
| 09/01/2023  |                | 2.500,00     | 0,00          | 12.862,60                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 1.285,60     | 0,00          | 14.148,20                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 1.386,00     | 0,00          | 15.534,20                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 11,00        | 0,00          | 15.545,20                         | RESGATE DE APLICACAO                |      |
|   |                | 2.875,00     | 0,00          | 18.420,20                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 2.316,00     | 0,00          | 20.736,20                         | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 0,00         | 10.362,60     | 10.373,60                         | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 254     |      |
|   |                | 0,00         | 2.500,00      | 7.873,60                          | PAGTO NF 222047 CIENTIFICA MEDICA   |      |
|   |                | 0,00         | 1.386,00      | 6.487,60                          | PAGTO NF 221920 CIENTIFICA MEDICA   |      |
|   |                | 0,00         | 1.285,60      | 5.202,00                          | PAGTO NF 221963 CIENTIFICA MEDICA   |      |
|   |                | 0,00         | 2.316,00      | 2.886,00                          | PAGTO NF 221797 CIENTIFICA MEDICA   |      |
|   |                | 0,00         | 11,00         | 2.875,00                          | TARIFA BANCARIA                     |      |
|   |                | 0,00         | 2.875,00      | 0,00                              | PAGTO NF 221839 CIENTIFICA MEDICA   |      |
| 10/01/2023  |                | 245.416,19   | 0,00          | 245.416,19                        | RESGATE DE APLICACAO                |      |
|   |                | 0,00         | 2.750,00      | 242.666,19                        | PAGAMENTO N.F. 1821 TRIADE AUDITO   |      |
|   |                | 2.050,14     | 0,00          | 244.716,33                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 132,96       | 0,00          | 244.849,29                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 4.080,00     | 0,00          | 248.929,29                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 2.480,00     | 0,00          | 251.409,29                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE        |      |
|   |                | 432,32       | 0,00          | 251.841,61                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 14.827,33    | 0,00          | 266.668,94                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 653,48       | 0,00          | 267.322,42                        | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |      |
|   |                | 0,00         | 432,32        | 266.890,10                        | PAGTO NF 44129 CENTRO OESTE COM     |      |
|   |                | 0,00         | 653,48        | 266.236,62                        | PAGTO NF 44122 CENTRO OESTE COM     |      |
|   |                | 0,00         | 13.254,63     | 252.981,99                        | PAGAMENTO N.F. 11488 STERICYCLE     |      |
|   |                | 0,00         | 132,96        | 252.849,03                        | PAGTO NF 44133 CENTRO OESTE COM     |      |
|   |                | 0,00         | 18.250,00     | 234.599,03                        | PAGAMENTO N.F. 9334 SALUTEM FORT    |      |
|   |                | 0,00         | 952,00        | 233.647,03                        | PAGAMENTO N.F. 3544 BEE COMERCIO    |      |
|   |                | 0,00         | 22.993,25     | 210.653,78                        | PAGAMENTO N.F. 1182 LEME E FONSE    |      |
|   |                | 0,00         | 2.050,14      | 208.603,64                        | PAGTO NF 3543 BEE COMERCIO DE PR    |      |
|   |                | 0,00         | 157,00        | 208.446,64                        | PAGTO NF 6215 DISPOMED HOSPITALA    |      |
|   |                | 0,00         | 18.775,70     | 189.670,94                        | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 |      |
|   | 0,00           | 2.043,00     | 187.627,94    | PAGAMENTO N.F. 11373974 TICKET SO |                                     |      |
|   | 0,00           | 132.876,88   | 54.751,06     | PAGAMENTO N.F. 4882 5 ESTRELAS SI |                                     |      |
|   | 0,00           | 688,00       | 54.063,06     | PAGAMENTO N.F. 2424 AMPLA DISTRIB |                                     |      |

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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |              |               |            | Saldo Anterior:                     | 0,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                    |      |
| 10/01/2023  |                | 0,00         | 14.827,33     | 39.235,73  | PAGTO NF 3538 BEE COMERCIO DE PR    |      |
|   |                | 0,00         | 4.080,00      | 35.155,73  | PAGTO NF 070 TJF COMERCIO E SERVI   |      |
|   |                | 0,00         | 7.020,00      | 28.135,73  | PAGAMENTO N.F. 1737 COUTINHO E FE   |      |
|   |                | 0,00         | 24.813,23     | 3.322,50   | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 255     |      |
|   |                | 0,00         | 2.480,00      | 842,50     | PAGTO NF 6205 DISPOMED HOSPITALA    |      |
|   |                | 0,00         | 999,50        | -157,00    | PAGAMENTO N.F. 3047 HOSPMED COM     |      |
|   |                | 157,00       | 0,00          | 0,00       | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE        |      |
| 11/01/2023  |                | 28.537,92    | 0,00          | 28.537,92  | RESGATE DE APLICACAO                |      |
|   |                | 0,00         | 44,00         | 28.493,92  | TARIFA BANCARIA                     |      |
|   |                | 0,00         | 28.493,92     | 0,00       | APLICACAO AUTOM 32200-9             |      |
| 12/01/2023  |                | 510.724,24   | 0,00          | 510.724,24 | RESGATE DE APLICACAO                |      |
|   |                | 0,00         | 336,00        | 510.388,24 | PAGAMENTO N.F. 44166 CENTRO OEST    |      |
|   |                | 0,00         | 145,04        | 510.243,20 | PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.    |      |
|   |                | 0,00         | 687,63        | 509.555,57 | PAGAMENTO N.F. 1070601 SIMPRESS C   |      |
|   |                | 0,00         | 1.637,94      | 507.917,63 | PAGAMENTO N.F. BRUNA RESCISOES      |      |
|   |                | 0,00         | 33.794,65     | 474.122,98 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 256     |      |
|   |                | 0,00         | 4.353,24      | 469.769,74 | PAGAMENTO N.F. 126 KMA SERVICOS     |      |
|   |                | 0,00         | 209,02        | 469.560,72 | PAGAMENTO N.F. 1070500 SIMPRESS     |      |
|   |                | 0,00         | 18.770,00     | 450.790,72 | PAGAMENTO N.F. 15 ORTOLAN CONSU     |      |
|   |                | 0,00         | 10.740,00     | 440.050,72 | PAGAMENTO N.F. 2009 FOKKUS TRADE    |      |
|   |                | 0,00         | 2.381,40      | 437.669,32 | PAGAMENTO N.F. 7931 TECNOLAR CO     |      |
|   |                | 0,00         | 6.629,86      | 431.039,46 | PAGAMENTO N.F. 4419 BR GAAP CORP    |      |
|   |                | 0,00         | 17.242,24     | 413.797,22 | PAGAMENTO N.F. 3362 HAMER CONTA     |      |
|   |                | 0,00         | 2.627,80      | 411.169,42 | PAGAMENTO N.F. 2204 HS INTERMEDIA   |      |
|   |                | 0,00         | 43.067,08     | 368.102,34 | PAGAMENTO N.F. 2187386147 SANEAM    |      |
|   |                | 0,00         | 17.770,00     | 350.332,34 | PAGAMENTO N.F. 1558 ECCO - ESCRIT   |      |
|   |                | 0,00         | 1.942,43      | 348.389,91 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 |      |
|   |                | 0,00         | 295,61        | 348.094,30 | PAGAMENTO N.F. 180967 SIMPRESS C    |      |
|   |                | 0,00         | 10.134,60     | 337.959,70 | PAGAMENTO N.F. 48073 IBG INDUSTRI   |      |
|   |                | 0,00         | 1.656,35      | 336.303,35 | PAGAMENTO N.F. BRUNA T RESCISOE     |      |
|   |                | 0,00         | 720,00        | 335.583,35 | PAGAMENTO N.F. 3029 HOSPMED COM     |      |
|   |                | 0,00         | 835,00        | 334.748,35 | PAGAMENTO N.F. 3040 HOSPMED COM     |      |
|   |                | 0,00         | 4.033,33      | 330.715,02 | PAGAMENTO N.F. 311 LUNAX COMERCI    |      |
|   |                | 0,00         | 1.256,28      | 329.458,74 | PAGAMENTO N.F. 39018 LOCATEC LOC    |      |
|   |                | 0,00         | 3.000,00      | 326.458,74 | PAGAMENTO N.F. 182 LOPES SERVICIO   |      |
|   |                | 0,00         | 11.612,91     | 314.845,83 | PAGAMENTO N.F. 135 DIAGNOSE CON     |      |
|   |                | 0,00         | 145,04        | 314.700,79 | PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.    |      |
|   |                | 0,00         | 3.769,34      | 310.931,45 | PAGAMENTO N.F. 856 A.R DO NASCIME   |      |
|   |                | 0,00         | 31.252,05     | 279.679,40 | PAGAMENTO N.F. 46 QUALITY CARE M    |      |
|   |                | 0,00         | 14.200,00     | 265.479,40 | PAGAMENTO N.F. 144/2022 B&F BRASIL  |      |
|   |                | 0,00         | 145,04        | 265.334,36 | PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.    |      |
|   |                | 0,00         | 4.500,00      | 260.834,36 | PAGAMENTO N.F. 2260 BK ENGENHARI    |      |
|   |                | 0,00         | 900,00        | 259.934,36 | PAGAMENTO N.F. 3027 HOSPMED COM     |      |
|   |                | 0,00         | 9.609,00      | 250.325,36 | PAGAMENTO N.F. 53307 INOVACAO SE    |      |
|   |                | 0,00         | 66.652,82     | 183.672,54 | PAGAMENTO N.F. 187/2022 SERVBRASI   |      |
|   |                | 0,00         | 6.068,46      | 177.604,08 | PAGAMENTO N.F. 25534 GMC ELETRO     |      |
|   |                | 0,00         | 8.387,09      | 169.216,99 | PAGAMENTO N.F. 134 DIAGNOSE CON     |      |
|   |                | 0,00         | 24.500,00     | 144.716,99 | PAGAMENTO N.F. 42 ALERIM TRANSFO    |      |
|   |                | 0,00         | 320,00        | 144.396,99 | PAGAMENTO N.F. 13755 PRIOM TECNO    |      |
|   |                | 0,00         | 48,59         | 144.348,40 | PAGAMENTO N.F. 2172 BF DE ANDRAD    |      |
|   |                | 0,00         | 1.088,40      | 143.260,00 | PAGAMENTO N.F. 64090 HOSPMED CO     |      |
|   |                | 0,00         | 145,04        | 143.114,96 | PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.    |      |



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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                    |
| 12/01/2023  |                | 0,00         | 14.211,65     | 128.903,31      | PAGAMENTO N.F. 11310 STERICYCLE     |
|   |                | 0,00         | 87.926,84     | 40.976,47       | PAGAMENTO N.F. 187 SERVBRASIL SO    |
|   |                | 0,00         | 30.000,00     | 10.976,47       | PAGAMENTO N.F. 137 DIAGNOSE CON     |
|   |                | 0,00         | 1.669,35      | 9.307,12        | PAGAMENTO N.F. PATRICIA RESCISOE    |
|   |                | 0,00         | 9.307,12      | 0,00            | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 |
| 13/01/2023  |                | 332.662,00   | 0,00          | 332.662,00      | RESGATE DE APLICACAO                |
|   |                | 0,00         | 157,11        | 332.504,89      | PAGAMENTO N.F. 41051769 ENEL DIST   |
|   |                | 0,00         | 31.000,00     | 301.504,89      | PAGAMENTO N.F. 1483 SERVICEMED I    |
|   |                | 0,00         | 253,00        | 301.251,89      | TARIFA BANCARIA                     |
|   |                | 0,00         | 14.200,00     | 287.051,89      | PAGAMENTO N.F. 154/2022 B&F BRASIL  |
|   |                | 0,00         | 1.387,00      | 285.664,89      | PAGAMENTO N.F. 93224 DIXI VEXT CO   |
|   |                | 0,00         | 280.992,00    | 4.672,89        | PAGAMENTO N.F. 63 HMK SERVICOS D    |
|   |                | 0,00         | 107,29        | 4.565,60        | PAGAMENTO N.F. 41050863 ENEL DIST   |
|   |                | 0,00         | 946,00        | 3.619,60        | PAGAMENTO N.F. 82395 LCA VIAGENS    |
|   |                | 0,00         | 3.619,60      | 0,00            | PAGAMENTO N.F. 82400 LCA VIAGENS    |
| 16/01/2023  |                | 0,00         | 22,00         | -22,00          | TARIFA BANCARIA                     |
|   |                | 22,00        | 0,00          | 0,00            | RESGATE DE APLICACAO                |
| 17/01/2023  |                | 216.914,95   | 0,00          | 216.914,95      | RESGATE DE APLICACAO                |
|   |                | 0,00         | 329,20        | 216.585,75      | PAGAMENTO N.F. 222990 CIENTIFICA M  |
|   |                | 0,00         | 7.196,88      | 209.388,87      | PAGAMENTO N.F. 32023 NOXTEC SERV    |
|   |                | 0,00         | 1.495,47      | 207.893,40      | PAGAMENTO N.F. 566062 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 3.540,00      | 204.353,40      | PAGAMENTO N.F. 566097 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 372,40        | 203.981,00      | PAGAMENTO N.F. 566116 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 4.800,00      | 199.181,00      | PAGAMENTO N.F. 566128 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 913,36        | 198.267,64      | PAGAMENTO N.F. 567574 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 31,58         | 198.236,06      | PAGAMENTO N.F. 565623 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 9.996,71      | 188.239,35      | PAGAMENTO N.F. 2279 NOXTEC SERVI    |
|   |                | 0,00         | 3.059,03      | 185.180,32      | PAGAMENTO N.F. 565870 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 1.802,50      | 183.377,82      | PAGAMENTO N.F. 567573 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 341,33        | 183.036,49      | PAGAMENTO N.F. 565620 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 913,36        | 182.123,13      | PAGAMENTO N.F. 565649 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 6.250,00      | 175.873,13      | PAGAMENTO N.F. 159326 IBG INDUSTRI  |
|   |                | 0,00         | 14.256,37     | 161.616,76      | PAGAMENTO N.F. 11695 STERICYCLE     |
|   |                | 0,00         | 19.896,20     | 141.720,56      | PAGAMENTO N.F. 299 TALITA NATACH    |
|   |                | 0,00         | 951,77        | 140.768,79      | PAGAMENTO N.F. 565848 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 260,18        | 140.508,61      | PAGAMENTO N.F. 565853 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 806,93        | 139.701,68      | PAGAMENTO N.F. 566073 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 2.364,97      | 137.336,71      | PAGAMENTO N.F. 566082 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 901,25        | 136.435,46      | PAGAMENTO N.F. 567576 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 366,02        | 136.069,44      | PAGAMENTO N.F. 565990 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 913,36        | 135.156,08      | PAGAMENTO N.F. 566029 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 2.344,26      | 132.811,82      | PAGAMENTO N.F. 566111 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 3.660,00      | 129.151,82      | PAGAMENTO N.F. 567575 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 17.700,00     | 111.451,82      | PAGAMENTO N.F. 1564 ECCO - ESCRIT   |
|   |                | 0,00         | 4.800,00      | 106.651,82      | PAGAMENTO N.F. 565657 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 4.800,00      | 101.851,82      | PAGAMENTO N.F. 565877 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 488,66        | 101.363,16      | PAGAMENTO N.F. 563360 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 950,00        | 100.413,16      | PAGAMENTO N.F. 31 MEDPLUS HOSPIT    |
|   |                | 0,00         | 10.203,00     | 90.210,16       | PAGAMENTO N.F. 11378673 TICKET SO   |
|   |                | 0,00         | 22.993,25     | 67.216,91       | PAGAMENTO N.F. 1198 LEME E FONSE    |
|   |                | 0,00         | 4.932,95      | 62.283,96       | PAGAMENTO N.F. 7545922 PAGHIPER I   |
|   |                | 0,00         | 345,31        | 61.938,65       | PAGAMENTO N.F. 565860 SINTESE CO    |

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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00                                |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                     |
| 17/01/2023  |                | 0,00         | 913,36        | 61.025,29              | PAGAMENTO N.F. 566001 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 393,11        | 60.632,18              | PAGAMENTO N.F. 566101 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 6.601,50      | 54.030,68              | PAGAMENTO N.F. 566143 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 2.869,81      | 51.160,87              | PAGAMENTO N.F. 565631 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 5.956,50      | 45.204,37              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 257     |
|   |                | 0,00         | 236,50        | 44.967,87              | PAGAMENTO N.F. 82397 LCA VIAGENS    |
|   |                | 0,00         | 951,77        | 44.016,10              | PAGAMENTO N.F. 565899 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 951,77        | 43.064,33              | PAGAMENTO N.F. 566122 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 239,47        | 42.824,86              | PAGAMENTO N.F. 567572 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 1.229,42      | 41.595,44              | PAGAMENTO N.F. 3553 BEE COMERCIO    |
|   |                | 0,00         | 4.800,00      | 36.795,44              | PAGAMENTO N.F. 502 NITROTHERM C     |
|   |                | 0,00         | 11.158,76     | 25.636,68              | PAGAMENTO N.F. 28945 PLANISA PLAN   |
|   |                | 0,00         | 913,36        | 24.723,32              | PAGAMENTO N.F. 565670 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 3.180,00      | 21.543,32              | PAGAMENTO N.F. 565996 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 901,25        | 20.642,07              | PAGAMENTO N.F. 566023 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 5.172,40      | 15.469,67              | PAGAMENTO N.F. 567577 SINTESE CO    |
|   |                | 0,00         | 1.555,67      | 13.914,00              | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCI    |
|   |                | 0,00         | 13.914,00     | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 233 MULTIPLA SOLU    |
| 18/01/2023  |                | 1.809.455,88 | 0,00          | 1.809.455,88           | RESGATE DE APLICACAO                |
|   |                | 0,00         | 110,00        | 1.809.345,88           | TARIFA BANCARIA                     |
|   |                | 0,00         | 1.809.345,88  | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 273 TL2 SOLUCOES     |
| 19/01/2023  |                | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.000.000,00           | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519  |
|   |                | 161.138,19   | 0,00          | 1.161.138,19           | RESGATE DE APLICACAO                |
|   |                | 0,00         | 1.474,06      | 1.159.664,13           | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 |
|   |                | 0,00         | 1.594,20      | 1.158.069,93           | PAGAMENTO N.F. D-4841 IRRF 1%       |
|   |                | 0,00         | 5.633,14      | 1.152.436,79           | PAGAMENTO N.F. D-244 IRRF 1,5%      |
|   |                | 0,00         | 328,49        | 1.152.108,30           | PAGAMENTO N.F. D-4340 PIS/COFINS/C  |
|   |                | 0,00         | 300,00        | 1.151.808,30           | PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%       |
|   |                | 0,00         | 1.557,75      | 1.150.250,55           | PAGAMENTO N.F. D-44 PIS/COFINS/CSL  |
|   |                | 0,00         | 159,78        | 1.150.090,77           | PAGAMENTO N.F. D-2176 IRRF 1,5%     |
|   |                | 0,00         | 138,60        | 1.149.952,17           | PAGAMENTO N.F. D-7931 INSS - TERCE  |
|   |                | 0,00         | 1.736,69      | 1.148.215,48           | PAGAMENTO N.F. 241908 TELCABOS T    |
|   |                | 0,00         | 2.088,81      | 1.146.126,67           | PAGAMENTO N.F. 14315 A F DE OLIVEI  |
|   |                | 0,00         | 452.983,32    | 693.143,35             | PAGAMENTO N.F. 84 LBGS GRUPOS DE    |
|   |                | 0,00         | 6.951,70      | 686.191,65             | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 259     |
|   |                | 0,00         | 273.809,26    | 412.382,39             | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 INSS DE F   |
|   |                | 0,00         | 130,20        | 412.252,19             | PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/C  |
|   |                | 0,00         | 4.425,00      | 407.827,19             | PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%       |
|   |                | 0,00         | 105,97        | 407.721,22             | PAGAMENTO N.F. D-4340 IRRF 1,5%     |
|   |                | 0,00         | 37.760,74     | 369.960,48             | PAGAMENTO N.F. 3935 JCD INDUSTRIA   |
|   |                | 0,00         | 55.603,32     | 314.357,16             | PAGAMENTO N.F. IR FOL DEZ 2022 IRR  |
|   |                | 0,00         | 552,89        | 313.804,27             | PAGAMENTO N.F. D-28680 PIS/COFINS/  |
|   |                | 0,00         | 17.462,74     | 296.341,53             | PAGAMENTO N.F. D-244 PIS/COFINS/CS  |
|   |                | 0,00         | 367,50        | 295.974,03             | PAGAMENTO N.F. D-1159 IRRF 1,5%     |
|   |                | 0,00         | 81.882,97     | 214.091,06             | PAGAMENTO N.F. D-248 PIS/COFINS/CS  |
|   |                | 0,00         | 16.281,00     | 197.810,06             | PAGAMENTO N.F. D-40134 PIS/COFINS/  |
|   |                | 0,00         | 1.594,20      | 196.215,86             | PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1%       |
|   |                | 0,00         | 1.939,98      | 194.275,88             | PAGAMENTO N.F. 64589 LANCO LTDA     |
|   |                | 0,00         | 11.894,57     | 182.381,31             | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 PIS S/ FOL  |
|   |                | 0,00         | 502,50        | 181.878,81             | PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%       |
|   |                | 0,00         | 930,00        | 180.948,81             | PAGAMENTO N.F. D-12 PIS/COFINS/CSL  |
|   |                | 0,00         | 1.139,25      | 179.809,56             | PAGAMENTO N.F. D-1159 PIS/COFINS/C  |

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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |              |               |               | Saldo Anterior:                     | 0,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                    |      |
| 19/01/2023  |                | 0,00         | 42,00         | 179.767,56    | PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%     |      |
|   |                | 0,00         | 178,35        | 179.589,21    | PAGAMENTO N.F. D-28680 IRRF 1,5%    |      |
|   |                | 0,00         | 7.413,04      | 172.176,17    | PAGAMENTO N.F. D-4841 PIS/COFINS/C  |      |
|   |                | 0,00         | 19.929,99     | 152.246,18    | PAGAMENTO N.F. D-39508 PIS/COFINS/  |      |
|   |                | 0,00         | 3.501,29      | 148.744,89    | PAGAMENTO N.F. D-40134 IRRF 1%      |      |
|   |                | 0,00         | 38.514,19     | 110.230,70    | PAGAMENTO N.F. D-40134 INSS - TERC  |      |
|   |                | 0,00         | 9.334,12      | 100.896,58    | PAGAMENTO N.F. D-3935 INSS - TERCE  |      |
|   |                | 0,00         | 26.413,86     | 74.482,72     | PAGAMENTO N.F. D-248 IRRF 1,5%      |      |
|   |                | 0,00         | 5.062,13      | 69.420,59     | PAGAMENTO N.F. D-1951 INSS - TERCE  |      |
|   |                | 0,00         | 460,19        | 68.960,40     | PAGAMENTO N.F. D-1951 IRRF 1%       |      |
|   |                | 0,00         | 4.286,02      | 64.674,38     | PAGAMENTO N.F. D-39508 IRRF 1%      |      |
|   |                | 0,00         | 39.229,79     | 25.444,59     | PAGAMENTO N.F. 1979 LBGS GRUPOS     |      |
|   |                | 0,00         | 495,31        | 24.949,28     | PAGAMENTO N.F. D-2176 PIS/COFINS/C  |      |
|   |                | 0,00         | 7.413,04      | 17.536,24     | PAGAMENTO N.F. D-4882 PIS/COFINS/C  |      |
|   |                | 0,00         | 17.536,24     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-4882 INSS - TERCE  |      |
| 20/01/2023  |                | 0,00         | 4.797.822,44  | -4.797.822,44 | APLICACAO FINANCEIRA                |      |
|   |                | 0,00         | 11,00         | -4.797.833,44 | TARIFA BANCARIA                     |      |
|   |                | 0,00         | 1.420,56      | -4.799.254,00 | PAGAMENTO N.F. 64026 PRO-SAUDE DI   |      |
|   |                | 5.000.000,00 | 0,00          | 200.746,00    | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519  |      |
|   |                | 0,00         | 199.800,00    | 946,00        | PAGAMENTO N.F. 65 INSTITUTO GLOB    |      |
| 23/01/2023  |                | 0,00         | 709,50        | 236,50        | PAGAMENTO N.F. 82398 LCA VIAGENS    |      |
|   |                | 0,00         | 236,50        | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 82396 LCA VIAGENS    |      |
|   |                | 0,00         | 1.020,36      | -1.020,36     | PAGAMENTO N.F. 832250000020874 CO   |      |
|   |                | 0,00         | 44,00         | -1.064,36     | TARIFA BANCARIA                     |      |
|   |                | 2.021,36     | 0,00          | 957,00        | RESGATE DE APLICACAO                |      |
| 24/01/2023  |                | 0,00         | 957,00        | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 872730000085710 CO   |      |
|   |                | 6.568,66     | 0,00          | 6.568,66      | RESGATE DE APLICACAO                |      |
|   |                | 0,00         | 1.000,00      | 5.568,66      | PAGAMENTO N.F. 2623 RBS COMERCIO    |      |
|   |                | 0,00         | 1.740,00      | 3.828,66      | PAGAMENTO N.F. 4166 GIGA COMERCI    |      |
|   |                | 0,00         | 3.816,66      | 12,00         | PAGAMENTO N.F. 719 ZA.COM COMER     |      |
| 26/01/2023  |                | 0,00         | 12,00         | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 3565355 MOVIDA LO    |      |
|   |                | 0,00         | 71.316,00     | -71.316,00    | PAGAMENTO N.F. 178665 ANBIOTON IM   |      |
|   |                | 0,00         | 803,67        | -72.119,67    | PAGAMENTO N.F. LANARA RESCISOES     |      |
|   |                | 0,00         | 253,00        | -72.372,67    | PAGAMENTO N.F. 82762 LCA VIAGENS    |      |
|   |                | 0,00         | 506,00        | -72.878,67    | PAGAMENTO N.F. 82761 LCA VIAGENS    |      |
|   |                | 0,00         | 710,00        | -73.588,67    | PAGAMENTO N.F. 52021 F. LOPES PUB   |      |
|   |                | 293.721,74   | 0,00          | 220.133,07    | RESGATE DE APLICACAO                |      |
|   |                | 0,00         | 2.043,00      | 218.090,07    | PAGAMENTO N.F. 11383512 TICKET SO   |      |
|   |                | 0,00         | 1.012,00      | 217.078,07    | PAGAMENTO N.F. 82758 LCA VIAGENS    |      |
|   |                | 0,00         | 4.400,00      | 212.678,07    | PAGAMENTO N.F. 521 SINTESE COMER    |      |
|   |                | 0,00         | 14.959,50     | 197.718,57    | PAGAMENTO N.F. 78650 ANBIOTON IMP   |      |
|   |                | 0,00         | 7.907,14      | 189.811,43    | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005 |      |
|   |                | 0,00         | 27.365,49     | 162.445,94    | PAGAMENTO N.F. 50 INSTITUTO GLOB    |      |
|   |                | 0,00         | 4.194,64      | 158.251,30    | PAGTO NF 1535799 CIRURGICA FERNA    |      |
|   |                | 0,00         | 2.900,10      | 155.351,20    | PAGAMENTO N.F. 520 SINTESE COMER    |      |
| 27/01/2023  |                | 0,00         | 2.001,00      | 153.350,20    | PAGAMENTO N.F. 6524 COPIADORA CE    |      |
|   |                | 0,00         | 132.526,60    | 20.823,60     | PAGAMENTO N.F. 139 RTD SOLUCOES     |      |
|   |                | 0,00         | 20.823,60     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. 66 INSTITUTO GLOB    |      |
|   |                | 0,00         | 55,00         | -55,00        | TARIFA BANCARIA                     |      |
|   |                | 0,00         | 2.353,72      | -2.408,72     | PAGAMENTO N.F. 27012023 ALELO S.A   |      |
|   |                | 0,00         | 288.469,99    | -290.878,71   | PAGAMENTO N.F. 281 L2D TELEMEDICI   |      |
|   |                | 290.878,71   | 0,00          | 0,00          | RESGATE DE APLICACAO                |      |

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

| Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 |                |                      |                      |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--|------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 30/01/2023  |                | 0,00                 | 1.445,14             | -1.445,14   | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005                              |      |
|   |                | 0,00                 | 11,00                | -1.456,14   | TARIFA BANCARIA  |      |
|   |                | 0,00                 | 9.882,20             | -11.338,34  | PAGAMENTO N.F. 11386235 TICKET SO                                |      |
|   |                | 11.338,34            | 0,00                 | 0,00        | RESGATE DE APLICACAO   |      |
| 31/01/2023  |                | 0,00                 | 5.543,34             | -5.543,34   | PAGAMENTO N.F. 32754 HOSPDROGAS                                  |      |
|   |                | 0,00                 | 6.499,95             | -12.043,29  | PAGTO NF 9949 MEDI-SAUDE PROD ME                                 |      |
|   |                | 0,00                 | 2.200,00             | -14.243,29  | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/                                 |      |
|   |                | 0,00                 | 153,36               | -14.396,65  | PAGAMENTO N.F. 32788 HOSPDROGAS                                  |      |
|   |                | 0,00                 | 1.607,00             | -16.003,65  | PAGAMENTO N.F. 178748 ANBIOTON IM                                |      |
|   |                | 0,00                 | 2.933,33             | -18.936,98  | PAGTO NF 9953 MEDI-SAUDE PROD ME                                 |      |
|   |                | 0,00                 | 862,00               | -19.798,98  | PAGTO NF 2503 AMPLA DISTRIBUIDOR                                 |      |
|   |                | 0,00                 | 1.555,66             | -21.354,64  | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCI                                 |      |
|   |                | 0,00                 | 6.250,00             | -27.604,64  | PAGTO NF 160028 IBG IND. BRAS. DE G                              |      |
|   |                | 0,00                 | 88.463,97            | -116.068,61 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 262                                  |      |
|   |                | 0,00                 | 57.658,77            | -173.727,38 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 262                                  |      |
|   |                | 0,00                 | 2.889,53             | -176.616,91 | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/                                 |      |
|   |                | 0,00                 | 886,20               | -177.503,11 | PAGAMENTO N.F. 32743 HOSPDROGAS                                  |      |
|   |                | 0,00                 | 560,00               | -178.063,11 | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/                                 |      |
|   |                | 0,00                 | 2.235,00             | -180.298,11 | PAGAMENTO N.F. 32777 HOSPDROGAS                                  |      |
|   |                | 183.610,53           | 0,00                 | 3.312,42    | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 0,00                 | 3.312,42             | 0,00        | PAGTO NF 9949 DISPOMED HOSPITALA                                 |      |
|   |                | <b>17.041.407,66</b> | <b>17.041.407,66</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                      |      |
|   |                | <b>17.041.407,66</b> | <b>17.041.407,66</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2</b> |      |

| Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 |                |              |               |                | Saldo Anterior:          | 106.722.084,43 |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão         |                |
| 02/01/2023  |                | 31,98        | 0,00          | 106.722.116,41 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 0,00         | 522.306,80    | 106.199.809,61 | RESGATE DE APLICACAO     |                |
|   |                | 3.200.243,16 | 0,00          | 109.400.052,77 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 492,91       | 0,00          | 109.400.545,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                |
|   |                | 305,30       | 0,00          | 109.400.850,98 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                |
|   |                | 21.294,88    | 0,00          | 109.422.145,86 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 755.615,30   | 0,00          | 110.177.761,16 | APLICACAO FINANCEIRA     |                |
|   |                | 565.206,60   | 0,00          | 110.742.967,76 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 6.513.058,61 | 0,00          | 117.256.026,37 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 836,00       | 0,00          | 117.256.862,37 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 4.947,49     | 0,00          | 117.261.809,86 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                |
|   |                | 969.245,28   | 0,00          | 118.231.055,14 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 1.095.141,60 | 0,00          | 119.326.196,74 | APLICACAO FINANCEIRA     |                |
|   |                | 607.434,75   | 0,00          | 119.933.631,49 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 849,64       | 0,00          | 119.934.481,13 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 736.725,00   | 0,00          | 120.671.206,13 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 1.062,17     | 0,00          | 120.672.268,30 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 183.012,36   | 0,00          | 120.855.280,66 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 2,46         | 0,00          | 120.855.283,12 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 1.024.998,59 | 0,00          | 121.880.281,71 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                |
|   |                | 0,00         | 10.500.674,20 | 111.379.607,51 | RESGATE DE APLICACAO     |                |
|   |                | 0,00         | 1.044.613,61  | 110.334.993,90 | RESGATE DE APLICACAO     |                |
|   |                | 0,00         | 597.341,04    | 109.737.652,86 | RESGATE DE APLICACAO     |                |
|   |                | 246,64       | 0,00          | 109.737.899,50 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                |

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

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Saldo Anterior: 106.722.084,43

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão         |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 09/01/2023 |                | 1.041,57     | 0,00          | 109.738.941,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,00         | 970.230,19    | 108.768.710,88 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 1.112,85     | 0,00          | 108.769.823,73 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 984,91       | 0,00          | 108.770.808,64 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 3.251,99     | 0,00          | 108.774.060,63 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 767,83       | 0,00          | 108.774.828,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 617,25       | 0,00          | 108.775.445,71 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 185,97       | 0,00          | 108.775.631,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,84         | 0,00          | 108.775.632,52 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,00         | 2,46          | 108.775.630,06 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 1.026.040,16  | 107.749.589,90 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 756.383,13    | 106.993.206,77 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 1.096.254,45  | 105.896.952,32 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 850,50        | 105.896.101,82 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 836,84        | 105.895.264,98 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 183.198,33    | 105.712.066,65 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 608.052,00    | 105.104.014,65 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 3.203.495,15  | 101.900.519,50 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,86         | 0,00          | 101.900.520,36 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/01/2023 |                | 1.310,58     | 0,00          | 101.901.830,94 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,00         | 1.064,05      | 101.900.766,89 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 577.338,84   | 0,00          | 102.478.105,73 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 34.807,76    | 0,00          | 102.512.913,49 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 2.840.000,00 | 0,00          | 105.352.913,49 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 887.597,88   | 0,00          | 106.240.511,37 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 4.256.000,00 | 0,00          | 110.496.511,37 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 1.005,46     | 0,00          | 110.497.516,83 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,05         | 0,00          | 110.497.516,88 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 1,88         | 0,00          | 110.497.518,76 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 11.586,27    | 0,00          | 110.509.105,03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 7.100.000,00 | 0,00          | 117.609.105,03 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 6.524.644,88  | 111.084.460,15 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 738.035,58    | 110.346.424,57 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 21.332,76     | 110.325.091,81 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 566.212,06    | 109.758.879,75 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 32,03         | 109.758.847,72 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 37,88        | 0,00          | 109.758.885,60 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/01/2023 |                | 71,39        | 0,00          | 109.758.956,99 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 457,61       | 0,00          | 109.759.414,60 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 586,67       | 0,00          | 109.760.001,27 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 901,95       | 0,00          | 109.760.903,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,00         | 34.843,13     | 109.726.060,09 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 1.501.672,35 | 0,00          | 111.227.732,44 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,00         | 888.499,83    | 110.339.232,61 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 0,00         | 577.925,51    | 109.761.307,10 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 35,37        | 0,00          | 109.761.342,47 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/01/2023 |                | 1.469.586,40 | 0,00          | 111.230.928,87 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 32.874,88    | 0,00          | 111.263.803,75 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 541,80       | 0,00          | 111.264.345,55 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            |                | 0,24         | 0,00          | 111.264.345,79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,00         | 1.502.473,29  | 109.761.872,50 | RESGATE DE APLICACAO     |
|            |                | 800,94       | 0,00          | 109.762.673,44 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

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

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Saldo Anterior: 106.722.084,43

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 23/01/2023 |                | 0,00                 | 457,85               | 109.762.215,59        | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | 0,00                 | 71,42                | 109.762.144,17        | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | 0,03                 | 0,00                 | 109.762.144,20        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
| 30/01/2023 |                | 1.313,83             | 0,00                 | 109.763.458,03        | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |
|            |                | 55.708,01            | 0,00                 | 109.819.166,04        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 2.688,99             | 0,00                 | 109.821.855,03        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 61.976,32            | 0,00                 | 109.883.831,35        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 24.699,86            | 0,00                 | 109.908.531,21        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 8.591.214,60         | 0,00                 | 118.499.745,81        | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |
|            |                | 23.734,04            | 0,00                 | 118.523.479,85        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 76.220,15            | 0,00                 | 118.599.700,00        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 81.938,14            | 0,00                 | 118.681.638,14        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 19.629,76            | 0,00                 | 118.701.267,90        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 0,02                 | 0,00                 | 118.701.267,92        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 63.421,38            | 0,00                 | 118.764.689,30        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 61.643,56            | 0,00                 | 118.826.332,86        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 63.034,21            | 0,00                 | 118.889.367,07        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 49.600,36            | 0,00                 | 118.938.967,43        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 2.617,98             | 0,00                 | 118.941.585,41        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 1.387.425,78         | 0,00                 | 120.329.011,19        | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |
|            |                | 422,79               | 0,00                 | 120.329.433,98        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 0,40                 | 0,00                 | 120.329.434,38        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 12.000,31            | 0,00                 | 120.341.434,69        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 58.137,34            | 0,00                 | 120.399.572,03        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 32.490,10            | 0,00                 | 120.432.062,13        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 66.515,94            | 0,00                 | 120.498.578,07        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 1.010.416,68         | 0,00                 | 121.508.994,75        | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |
|            |                | 60,15                | 0,00                 | 121.509.054,90        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 36.240,61            | 0,00                 | 121.545.295,51        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 23.414,24            | 0,00                 | 121.568.709,75        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 30.571,10            | 0,00                 | 121.599.280,85        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 307,90               | 0,00                 | 121.599.588,75        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 65,00                | 0,00                 | 121.599.653,75        | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |
|            |                | 11.500,85            | 0,00                 | 121.611.154,60        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 49.177,72            | 0,00                 | 121.660.332,32        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 54.174,38            | 0,00                 | 121.714.506,70        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 0,99                 | 0,00                 | 121.714.507,69        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 59.673,00            | 0,00                 | 121.774.180,69        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 53.618,53            | 0,00                 | 121.827.799,22        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 79.147,25            | 0,00                 | 121.906.946,47        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |
|            |                | 0,00                 | 4.734.005,85         | 117.172.940,62        | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | 0,00                 | 5.160.823,06         | 112.012.117,56        | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | 0,00                 | 1.095.608,12         | 110.916.509,44        | RESGATE DE APLICACAO   |
|            |                | <b>46.550.733,29</b> | <b>42.356.308,28</b> | <b>110.916.509,44</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                  |
|            |                | <b>46.550.733,29</b> | <b>42.356.308,28</b> | <b>110.916.509,44</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567</b> |

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Saldo Anterior: 676.198,36

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão         |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------------|
| 19/01/2023 |                | 4.771,15     | 0,00          | 680.969,51 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,00         | 678.528,98    | 2.440,53   | RESGATE DE APLICACAO     |

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

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA Saldo Anterior: 676.198,36

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão                                       |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| 19/01/2023 |                | 0,00            | 2.440,53          | 0,00        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                                 |
|            |                | <b>4.771,15</b> | <b>680.969,51</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                         |
|            |                | <b>4.771,15</b> | <b>680.969,51</b> | <b>0,00</b> | <<== 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: 1.006.684,87

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                    |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/01/2023 |                | 11.293,92        | 0,00          | 1.017.978,79        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                            |
|            |                | <b>11.293,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.017.978,79</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                      |
|            |                | <b>11.293,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.017.978,79</b> | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO |

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo        | Histórico Padrão                                 |
|------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 06/01/2023 |                | 2.553.300,00        | 0,00                | 2.553.300,00 | APLICACAO AUTOM 32200-9                          |
| 12/01/2023 |                | 0,00                | 2.554.004,68        | -704,68      | RESGATE DE APLICACAO                             |
|            |                | 0,00                | 3.637,01            | -4.341,69    | IOF RESGATE APLICAÇÃO                            |
|            |                | 4.546,27            | 0,00                | 204,58       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                         |
|            |                | 0,00                | 204,58              | 0,00         | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                           |
|            |                | <b>2.557.846,27</b> | <b>2.557.846,27</b> | <b>0,00</b>  | <<== Saldo da Conta em 01/2023                   |
|            |                | <b>2.557.846,27</b> | <b>2.557.846,27</b> | <b>0,00</b>  | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO |

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: -293.675,29

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|--|
| 03/01/2023 |                | 0,00              | 13.752,24        | -279.923,05        | RESGATE DE APLICACAO   |
| 06/01/2023 |                | 614.992,83        | 0,00             | -894.915,88        | APLICACAO FINANCEIRA   |
| 31/01/2023 |                | 0,00              | 17,73            | -894.898,15        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
|            |                | 420,51            | 0,00             | -895.318,66        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |
|            |                | <b>615.413,34</b> | <b>13.769,97</b> | <b>-895.318,66</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                                   |
|            |                | <b>615.413,34</b> | <b>13.769,97</b> | <b>895.318,66-</b> | <<== 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: 1.462,34

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 31/01/2023 |                | 14,66        | 0,00          | 1.477,00        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |
|            |                | <b>14,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.477,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                                       |
|            |                | <b>14,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.477,00</b> | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA 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: 623.601,26

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão         |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------------|
| 06/01/2023 |                | 62,47        | 0,00          | 623.663,73 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 0,00         | 342,86        | 623.320,87 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
|            |                | 621,36       | 0,00          | 623.942,23 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 673,27       | 0,00          | 624.615,50 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            |                | 55,23        | 0,00          | 624.670,73 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

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

| Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA |                |                 |                   |             | Saldo Anterior:   | 623.601,26 |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão  |            |
| 06/01/2023  |                | 58,64           | 0,00              | 624.729,37  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 56,72           | 0,00              | 624.786,09  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 68,52           | 0,00              | 624.854,61  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 63,96           | 0,00              | 624.918,57  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 24.316,12         | 600.602,45  | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 28.285,82         | 572.316,63  | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 27.676,69         | 544.639,94  | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 288.965,33        | 255.674,61  | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 276,96            | 255.397,65  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 75.827,41         | 179.570,24  | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 86.060,88         | 93.509,36   | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 1.366,56          | 92.142,80   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 861,22            | 91.281,58   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 400,64            | 90.880,94   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 30.302,27         | 60.578,67   | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 27.626,61         | 32.952,06   | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 25.931,70         | 7.020,36    | RESGATE DE APLICACAO  |            |
|   |                | 0,00            | 365,27            | 6.655,09    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 6.026,10          | 628,99      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 373,98            | 255,01      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 0,00            | 431,38            | -176,37     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | 176,37          | 0,00              | 0,00        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |            |
|   |                | <b>1.836,54</b> | <b>625.437,80</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023  |            |
|   |                | <b>1.836,54</b> | <b>625.437,80</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA |            |

| Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA |                |                  |               |                   | Saldo Anterior:  | 141.097,21 |
|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 11/01/2023   |                | 28.493,92        | 0,00          | 169.591,13        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |            |
| 31/01/2023   |                | 290,12           | 0,00          | 169.881,25        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |                | 269,08           | 0,00          | 170.150,33        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |                | 262,38           | 0,00          | 170.412,71        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |                | 172,69           | 0,00          | 170.585,40        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |                | 263,66           | 0,00          | 170.849,06        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |                | 260,91           | 0,00          | 171.109,97        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |                | <b>30.012,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>171.109,97</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                                   |            |
|  |                | <b>30.012,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>171.109,97</b> | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA |            |

| Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 |                |              |               |              | Saldo Anterior:      | 1.867.324,68 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão     |              |
| 02/01/2023  |                | 0,00         | 307.392,37    | 1.559.932,31 | RESGATE DE APLICACAO |              |
| 03/01/2023  |                | 0,00         | 405.988,50    | 1.153.943,81 | RESGATE DE APLICACAO |              |
| 04/01/2023  |                | 4.999.956,00 | 0,00          | 6.153.899,81 | APLICACAO FINANCEIRA |              |
| 05/01/2023  |                | 0,00         | 1.054.704,61  | 5.099.195,20 | RESGATE DE APLICACAO |              |
| 06/01/2023  |                | 0,00         | 98.325,58     | 5.000.869,62 | RESGATE DE APLICACAO |              |
| 09/01/2023  |                | 0,00         | 11,00         | 5.000.858,62 | RESGATE DE APLICACAO |              |
| 10/01/2023  |                | 0,00         | 245.416,19    | 4.755.442,43 | RESGATE DE APLICACAO |              |
| 11/01/2023  |                | 0,00         | 28.537,92     | 4.726.904,51 | RESGATE DE APLICACAO |              |
| 12/01/2023  |                | 0,00         | 510.724,24    | 4.216.180,27 | RESGATE DE APLICACAO |              |



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

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 Saldo Anterior: 1.867.324,68

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 13/01/2023 |                | 0,00                | 332.662,00          | 3.883.518,27        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 16/01/2023 |                | 0,00                | 22,00               | 3.883.496,27        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 17/01/2023 |                | 0,00                | 216.914,95          | 3.666.581,32        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 18/01/2023 |                | 0,00                | 1.809.455,88        | 1.857.125,44        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 19/01/2023 |                | 0,00                | 161.138,19          | 1.695.987,25        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 20/01/2023 |                | 4.797.822,44        | 0,00                | 6.493.809,69        | APLICACAO FINANCEIRA  |
| 23/01/2023 |                | 0,00                | 2.021,36            | 6.491.788,33        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 24/01/2023 |                | 0,00                | 6.568,66            | 6.485.219,67        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 26/01/2023 |                | 0,00                | 293.721,74          | 6.191.497,93        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 27/01/2023 |                | 0,00                | 290.878,71          | 5.900.619,22        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 30/01/2023 |                | 0,00                | 11.338,34           | 5.889.280,88        | RESGATE DE APLICACAO  |
| 31/01/2023 |                | 1.000,14            | 0,00                | 5.890.281,02        | RENDIMENTO S/APLICACAO                                      |
|            |                | 0,00                | 183.610,53          | 5.706.670,49        | RESGATE DE APLICACAO  |
|            |                | 0,00                | 102,98              | 5.706.567,51        | IRRF S/APLICACAO  |
|            |                | 0,00                | 272,47              | 5.706.295,04        | IOF   |
|            |                | <b>9.798.778,58</b> | <b>5.959.808,22</b> | <b>5.706.295,04</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                              |
|            |                | <b>9.798.778,58</b> | <b>5.959.808,22</b> | <b>5.706.295,04</b> | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 |

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 215.539,69

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo             | Histórico Padrão                                       |
|------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 16/01/2023 | 1563           | 0,00                 | 5.723.862,67         | -5.508.322,98     | RECLASS DE LCTO - PREVISÃO DE CO                       |
|            | 1563           | 5.723.862,67         | 0,00                 | 215.539,69        | PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE                        |
|            | 1563           | 0,00                 | 5.723.862,67         | -5.508.322,98     | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN                         |
| 18/01/2023 | 1563           | 41.559,22            | 0,00                 | -5.466.763,76     | PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE                        |
|            | 1563           | 0,00                 | 41.559,22            | -5.508.322,98     | RECLASS DE LCTO - PREVISÃO DE CO                       |
|            | 1563           | 0,00                 | 41.559,22            | -5.549.882,20     | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN                         |
| 31/01/2023 | 1563           | 673.001,16           | 0,00                 | -4.876.881,04     | PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE                         |
|            | 1563           | 0,00                 | 46.020,30            | -4.922.901,34     | PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V                      |
|            | 1563           | 5.173.294,88         | 0,00                 | 250.393,54        | PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE                         |
|            | 1563           | 41.559,22            | 0,00                 | 291.952,76        | PROVISAO CONF. OP 00538 002 -REGU                      |
|            |                | <b>11.653.277,15</b> | <b>11.576.864,08</b> | <b>291.952,76</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                         |
|            |                | <b>11.653.277,15</b> | <b>11.576.864,08</b> | <b>291.952,76</b> | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO |

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR Saldo Anterior: 8.568,76

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 02/01/2023 |                | 0,00         | 105,43        | 8.463,33 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            |                | 0,00         | 172,03        | 8.291,30 | RECLASS DE LTÇO EM 23/03/2021 - DIF |
|            |                | 0,00         | 166,47        | 8.124,83 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            |                | 0,00         | 166,47        | 7.958,36 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            |                | 0,00         | 172,03        | 7.786,33 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            |                | 0,00         | 61,04         | 7.725,29 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            |                | 0,00         | 175,03        | 7.550,26 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            |                | 0,00         | 172,09        | 7.378,17 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
| 03/01/2023 |                | 0,00         | 1.555,67      | 5.822,50 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.    |
|            |                | 1.555,67     | 0,00          | 7.378,17 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCI    |
| 17/01/2023 |                | 1.555,67     | 0,00          | 8.933,84 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCI    |
|            |                | 0,00         | 1.555,67      | 7.378,17 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.    |
| 24/01/2023 |                | 0,00         | 1.740,00      | 5.638,17 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.    |

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

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 8.568,76

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 24/01/2023 |                | 1.740,00          | 0,00             | 7.378,17         | PAGAMENTO N.F. 4166 GIGA COMERCI   |
| 27/01/2023 |                | 59.046,25         | 0,00             | 66.424,42        | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 27.01 RET |
| 30/01/2023 |                | 0,36              | 0,00             | 66.424,78        | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 30.01 RET  |
| 31/01/2023 |                | 59.046,25         | 0,00             | 125.471,03       | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 31.01 RET |
|            |                | 0,00              | 59.046,25        | 66.424,78        | DEVOLUCAO DO BLOQUEIO JUDICIAL     |
|            |                | 0,00              | 1.555,66         | 64.869,12        | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.   |
|            |                | 1.555,66          | 0,00             | 66.424,78        | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCI   |
|            |                | <b>124.499,86</b> | <b>66.643,84</b> | <b>66.424,78</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023     |
|            |                | <b>124.499,86</b> | <b>66.643,84</b> | <b>66.424,78</b> | <<== 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                              |
|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 26/01/2023 |                | 1.802,50         | 0,00             | 1.802,50    | REF. NF 571290 SINTESE COMERCIAL              |
|            |                | 1.160,00         | 0,00             | 2.962,50    | REF. NF 571262 SINTESE COMERCIAL              |
|            |                | 874,95           | 0,00             | 3.837,45    | REF. NF 571302 SINTESE COMERCIAL              |
|            |                | 6.601,50         | 0,00             | 10.438,95   | REF. NF 571254 SINTESE COMERCIAL              |
|            |                | 269,33           | 0,00             | 10.708,28   | REF. NF 571277 SINTESE COMERCIAL              |
|            |                | 580,00           | 0,00             | 11.288,28   | REF. NF 571328 SINTESE COMERCIAL              |
|            |                | 0,00             | 580,00           | 10.708,28   | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571328 SI           |
|            |                | 0,00             | 1.181,74         | 9.526,54    | RECLAS DE LCTO - REF. NF 571257 SI            |
|            |                | 0,00             | 269,33           | 9.257,21    | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571277 SI           |
|            |                | 0,00             | 1.802,50         | 7.454,71    | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571290 SI           |
|            |                | 0,00             | 874,95           | 6.579,76    | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571302 SI           |
|            |                | 0,00             | 1.160,00         | 5.419,76    | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571262 SI           |
|            |                | 0,00             | 6.601,50         | -1.181,74   | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571254 SI           |
|            |                | 1.181,74         | 0,00             | 0,00        | REF. NF 571257 SINTESE COMERCIAL              |
|            |                | <b>12.470,02</b> | <b>12.470,02</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                |
|            |                | <b>12.470,02</b> | <b>12.470,02</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 06/01/2023 |                | 127,90        | 0,00          | 127,90       | REF. NF 213619 SUPERMEDICA DIST H      |
| 12/01/2023 |                | 65,15         | 0,00          | 193,05       | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST H      |
| 31/01/2023 |                | 13,17         | 0,00          | 206,22       | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(        |
|            |                | 0,00          | 203,50        | 2,72         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA         |
|            |                | 10,00         | 0,00          | 12,72        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(        |
|            |                | <b>216,22</b> | <b>203,50</b> | <b>12,72</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023         |
|            |                | <b>216,22</b> | <b>203,50</b> | <b>12,72</b> | <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS |

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 11.528,37

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 06/01/2023 |                | 81,00        | 0,00          | 11.609,37 | REF. NF 6353 DISPOMED HOSPITALAR   |
| 11/01/2023 |                | 300,00       | 0,00          | 11.909,37 | REF. NF 3597 BEE COMERCIO DE PRO   |
| 12/01/2023 |                | 14,68        | 0,00          | 11.924,05 | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST H  |
| 23/01/2023 |                | 21,30        | 0,00          | 11.945,35 | REF. NF 226491 CIENTIFICA MEDICA H |
| 26/01/2023 |                | 360,00       | 0,00          | 12.305,35 | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRO   |
| 30/01/2023 |                | 0,00         | 10,69         | 12.294,66 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |

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

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 11.528,37

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
|------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 31/01/2023 |                | 0,00          | 616,91          | 11.677,75       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD                     |
|            |                | 0,00          | 2.530,52        | 9.147,23        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|            |                | 0,00          | 645,00          | 8.502,23        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|            |                | <b>776,98</b> | <b>3.803,12</b> | <b>8.502,23</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                     |
|            |                | <b>776,98</b> | <b>3.803,12</b> | <b>8.502,23</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 50.501,58

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 11/01/2023 |                | 7.478,20         | 0,00             | 57.979,78        | REF. NF 3597 BEE COMERCIO DE PRO                         |
| 16/01/2023 |                | 1.468,00         | 0,00             | 59.447,78        | REF. NF 2283 PEREIRA E REIS BETEL G                      |
| 23/01/2023 |                | 812,50           | 0,00             | 60.260,28        | REF. NF 3635 BEE COMERCIO DE PRO                         |
| 26/01/2023 |                | 1.936,22         | 0,00             | 62.196,50        | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRO                         |
| 30/01/2023 |                | 0,00             | 135,70           | 62.060,80        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023                       |
| 31/01/2023 |                | 0,00             | 19.384,46        | 42.676,34        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                           |
|            |                | <b>11.694,92</b> | <b>19.520,16</b> | <b>42.676,34</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                           |
|            |                | <b>11.694,92</b> | <b>19.520,16</b> | <b>42.676,34</b> | <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 10.120,57

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                           |
|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 4.227,53        | 5.893,04        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA             |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>4.227,53</b> | <b>5.893,04</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023             |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>4.227,53</b> | <b>5.893,04</b> | <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA |

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA Saldo Anterior: 602,32

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão               |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 70,86         | 531,46        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>70,86</b>  | <b>531,46</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023 |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>70,86</b>  | <b>531,46</b> | <<== Saldo da Conta: ROUPARIA  |

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 16.740,67

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 16/01/2023 |                | 148,00       | 0,00          | 16.888,67 | REF. NF 1523 MEDICAL LIGHT COMERC  |
| 26/01/2023 |                | 50,40        | 0,00          | 16.939,07 | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRO   |
|            |                | 690,00       | 0,00          | 17.629,07 | REF. NF 36 MARCOS OLIVEIRA CAMAR   |
| 30/01/2023 |                | 0,00         | 266,90        | 17.362,17 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 1.501,80      | 15.860,37 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 30,00         | 15.830,37 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 254,70        | 15.575,67 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 298,36        | 15.277,31 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 2.677,20      | 12.600,11 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 135,00        | 12.465,11 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 186,27        | 12.278,84 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 85,46         | 12.193,38 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 91,30         | 12.102,08 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 69,00         | 12.033,08 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |

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

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 16.740,67

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                             |
|------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 0,00          | 916,59          | 11.116,49        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA               |
|            |                | 0,00          | 279,49          | 10.837,00        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD               |
|            |                | <b>888,40</b> | <b>6.792,07</b> | <b>10.837,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|            |                | <b>888,40</b> | <b>6.792,07</b> | <b>10.837,00</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 8.131,50

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                            |
|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 30/01/2023 |                | 0,00         | 4.930,00        | 3.201,50        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023          |
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 118,40          | 3.083,10        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD              |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>5.048,40</b> | <b>3.083,10</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023              |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>5.048,40</b> | <b>3.083,10</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA |

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 472.522,54

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 05/01/2023 |                | 2.618,80     | 0,00          | 475.141,34 | REF. NF 224515 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            |                | 0,00         | 1.303,15      | 473.838,19 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 5.543,34     | 0,00          | 479.381,53 | REF. NF 32754 HOSPDROGAS COMERC     |
|            |                | 486,56       | 0,00          | 479.868,09 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 1.409,75     | 0,00          | 481.277,84 | REF. NF 1668850 COMERCIAL CIRURGI   |
|            |                | 74,00        | 0,00          | 481.351,84 | REF. NF 6362 DISPOMED HOSPITALAR    |
|            |                | 1.387,78     | 0,00          | 482.739,62 | REF. NF 6303 MEDICAMENTAL HOSPIT    |
|            |                | 1.287,70     | 0,00          | 484.027,32 | REF. NF 6308 MEDICAMENTAL HOSPIT    |
|            |                | 397,00       | 0,00          | 484.424,32 | REF. NF 224678 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            |                | 859,00       | 0,00          | 485.283,32 | REF. NF 161192 SODROGAS DIST MED    |
|            |                | 589,50       | 0,00          | 485.872,82 | REF. NF 64372 PRO-SAUDE DISTRIBUID  |
|            |                | 512,00       | 0,00          | 486.384,82 | REF. NF 12632 APAMED HOSPITALAR L   |
|            |                | 1.083,00     | 0,00          | 487.467,82 | REF. NF 57658 ELLO DISTRIBUICAO LT  |
|            |                | 1.570,00     | 0,00          | 489.037,82 | REF. NF 52473 C.A. DISTRIBUIDORA DE |
|            |                | 10,20        | 0,00          | 489.048,02 | REF. NF 6304 MEDICAMENTAL HOSPIT    |
|            |                | 100,00       | 0,00          | 489.148,02 | REF. NF 57665 ELLO DISTRIBUICAO LT  |
|            |                | 174,80       | 0,00          | 489.322,82 | REF. NF 224498 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            |                | 191,40       | 0,00          | 489.514,22 | REF. NF 213615 SUPERMEDICA DIST H   |
|            |                | 709,80       | 0,00          | 490.224,02 | REF. NF 44299 CENTRO OESTE COMER    |
| 06/01/2023 |                | 120,00       | 0,00          | 490.344,02 | REF. NF 224658 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            |                | 177,12       | 0,00          | 490.521,14 | REF. NF 6359 DISPOMED HOSPITALAR    |
|            |                | 862,00       | 0,00          | 491.383,14 | REF. NF 2503 AMPLA DISTRIBUIDORA D  |
|            |                | 153,36       | 0,00          | 491.536,50 | REF. NF 32788 HOSPDROGAS COMERC     |
|            |                | 6.549,00     | 0,00          | 498.085,50 | REF. NF 224693 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            |                | 1.296,72     | 0,00          | 499.382,22 | REF. NF 213617 SUPERMEDICA DIST H   |
| 09/01/2023 |                | 1.185,00     | 0,00          | 500.567,22 | REF. NF 224997 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            |                | 3.776,32     | 0,00          | 504.343,54 | REF. NF 224604 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            |                | 3.496,04     | 0,00          | 507.839,58 | REF. NF 1669424 COMERCIAL CIRURGI   |
| 11/01/2023 |                | 10,29        | 0,00          | 507.849,87 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 45,07        | 0,00          | 507.894,94 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 74,33        | 0,00          | 507.969,27 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |
| 12/01/2023 |                | 2.632,00     | 0,00          | 510.601,27 | REF. NF 64498 PRO-SAUDE DISTRIBUID  |
|            |                | 2.400,00     | 0,00          | 513.001,27 | REF. NF 64497 PRO-SAUDE DISTRIBUID  |
|            |                | 152,00       | 0,00          | 513.153,27 | REF. NF 225352 CIENTIFICA MEDICA H  |

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 472.522,54

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| 12/01/2023 |                | 3.520,00     | 0,00          | 516.673,27             | REF. NF 4413 MACMED SOLUCOES EM    |
|            |                | 1.800,46     | 0,00          | 518.473,73             | REF. NF 6392 MEDICAMENTAL HOSPIT   |
|            |                | 156,68       | 0,00          | 518.630,41             | REF. NF 64423 PRO-SAUDE DISTRIBUID |
|            |                | 750,00       | 0,00          | 519.380,41             | REF. NF 58038 ELLO DISTRIBUICAO LT |
|            |                | 1.000,14     | 0,00          | 520.380,55             | REF. NF 1587 LRR DISTRIBUIDORA DE  |
| 13/01/2023 |                | 18.300,00    | 0,00          | 538.680,55             | REF. NF 2523 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|            |                | 562,50       | 0,00          | 539.243,05             | REF. NF 161297 SODROGAS DIST MED   |
|            |                | 75,06        | 0,00          | 539.318,11             | REF. NF 1597 LRR DISTRIBUIDORA DE  |
|            |                | 1.540,00     | 0,00          | 540.858,11             | REF. NF 1672183 COMERCIAL CIRURGI  |
|            |                | 1.400,00     | 0,00          | 542.258,11             | REF. NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR   |
|            |                | 2.348,00     | 0,00          | 544.606,11             | REF. NF 33086 HOSPDROGAS COMERC    |
| 17/01/2023 |                | 285,12       | 0,00          | 544.891,23             | REF. NF 225901 CIENTIFICA MEDICA H |
| 19/01/2023 |                | 2.078,00     | 0,00          | 546.969,23             | REF. NF 903 BC DISTRIBUIDORA HOSPI |
| 20/01/2023 |                | 415,00       | 0,00          | 547.384,23             | REF. NF 44496 CENTRO OESTE COMER   |
|            |                | 87,00        | 0,00          | 547.471,23             | REF. NF 904 BC DISTRIBUIDORA HOSPI |
|            |                | 2.506,00     | 0,00          | 549.977,23             | REF. NF 12689 APAMED HOSPITALAR L  |
| 23/01/2023 |                | 6.624,00     | 0,00          | 556.601,23             | REF. NF 58491 ELLO DISTRIBUICAO LT |
|            |                | 996,80       | 0,00          | 557.598,03             | REF. NF 226512 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 420,00       | 0,00          | 558.018,03             | REF. NF 215801 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 7.262,00     | 0,00          | 565.280,03             | REF. NF 1675816 COMERCIAL CIRURGI  |
|            |                | 69,00        | 0,00          | 565.349,03             | REF. NF 226587 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 1.437,35     | 0,00          | 566.786,38             | REF. NF 215519 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 552,18       | 0,00          | 567.338,56             | REF. NF 215811 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 665,60       | 0,00          | 568.004,16             | REF. NF 215520 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 36,90        | 0,00          | 568.041,06             | REF. NF 215521 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 4.527,04     | 0,00          | 572.568,10             | REF. NF 33403 HOSPDROGAS COMERC    |
|            |                | 11.683,50    | 0,00          | 584.251,60             | REF. NF 33399 HOSPDROGAS COMERC    |
| 24/01/2023 |                | 1.281,61     | 0,00          | 585.533,21             | REF. NF 1676383 COMERCIAL CIRURGI  |
|            |                | 480,40       | 0,00          | 586.013,61             | INVENTÁRIO Nº 22070 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 3.637,50     | 0,00          | 589.651,11             | REF. NF 1675823 COMERCIAL CIRURGI  |
|            |                | 1.127,70     | 0,00          | 590.778,81             | REF. NF 180661 ANBIOTON IMPORTAD   |
| 25/01/2023 |                | 130,44       | 0,00          | 590.909,25             | INVENTÁRIO Nº 22088 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 4.028,00     | 0,00          | 594.937,25             | REF. NF 58614 ELLO DISTRIBUICAO LT |
| 27/01/2023 |                | 1.050,00     | 0,00          | 595.987,25             | REF. NF 44511 CENTRO OESTE COMER   |
| 30/01/2023 |                | 0,00         | 26,39         | 595.960,86             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 98,77         | 595.862,09             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 3,99          | 595.858,10             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 1,04          | 595.857,06             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 7,48          | 595.849,58             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 61,74         | 595.787,84             | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 10,52         | 595.777,32             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 12,59         | 595.764,73             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 6,33          | 595.758,40             | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
| 31/01/2023 |                | 50.908,00    | 0,00          | 646.666,40             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 29,86        | 0,00          | 646.696,26             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 64,15        | 0,00          | 646.760,41             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 151,17       | 0,00          | 646.911,58             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 126,33       | 0,00          | 647.037,91             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 3,91         | 0,00          | 647.041,82             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 309,58       | 0,00          | 647.351,40             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 95,20        | 0,00          | 647.446,60             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 17,44        | 0,00          | 647.464,04             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 472.522,54

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>         |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| 31/01/2023  |                       | 22,28               | 0,00                 | 647.486,32   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 10,93               | 0,00                 | 647.497,25   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 4,56                | 0,00                 | 647.501,81   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 31,58               | 0,00                 | 647.533,39   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 7,35                | 0,00                 | 647.540,74   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,09                | 0,00                 | 647.540,83   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 2,83                | 0,00                 | 647.543,66   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 631,82              | 0,00                 | 648.175,48   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 7,21                | 0,00                 | 648.182,69   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 6,87                | 0,00                 | 648.189,56   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 1,40                | 0,00                 | 648.190,96   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 4,57                | 0,00                 | 648.195,53   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,86                | 0,00                 | 648.196,39   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,69                | 0,00                 | 648.197,08   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,08                | 0,00                 | 648.197,16   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 27,81               | 0,00                 | 648.224,97   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,15                | 0,00                 | 648.225,12   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,24                | 0,00                 | 648.225,36   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 14,35               | 0,00                 | 648.239,71   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,79                | 0,00                 | 648.240,50   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 195,71              | 0,00                 | 648.436,21   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 50,85               | 0,00                 | 648.487,06   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 127,00              | 0,00                 | 648.614,06   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 306,47              | 0,00                 | 648.920,53   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,04                | 0,00                 | 648.920,57   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 118,81              | 0,00                 | 649.039,38   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 36,26               | 0,00                 | 649.075,64   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 72,88               | 0,00                 | 649.148,52   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 9,99                | 0,00                 | 649.158,51   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 2,39                | 0,00                 | 649.160,90   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 39,62               | 0,00                 | 649.200,52   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,40                | 0,00                 | 649.200,92   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 791,64              | 0,00                 | 649.992,56   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 11,02               | 0,00                 | 650.003,58   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,37                | 0,00                 | 650.003,95   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 479,26              | 0,00                 | 650.483,21   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 3,30                | 0,00                 | 650.486,51   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 49,36               | 0,00                 | 650.535,87   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 317,47              | 0,00                 | 650.853,34   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 25,50               | 0,00                 | 650.878,84   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 1,26                | 0,00                 | 650.880,10   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 69,76               | 0,00                 | 650.949,86   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,38                | 0,00                 | 650.950,24   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 8,73                | 0,00                 | 650.958,97   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 11,14               | 0,00                 | 650.970,11   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 20,70               | 0,00                 | 650.990,81   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 20,03               | 0,00                 | 651.010,84   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 178,34              | 0,00                 | 651.189,18   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 27,34               | 0,00                 | 651.216,52   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 19,85               | 0,00                 | 651.236,37   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 0,14                | 0,00                 | 651.236,51   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|             |                       | 57,59               | 0,00                 | 651.294,10   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 472.522,54

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 31/01/2023 |                | 78,19        | 0,00          | 651.372,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 9,13         | 0,00          | 651.381,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 0,35         | 0,00          | 651.381,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 0,14         | 0,00          | 651.381,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 48,72        | 0,00          | 651.430,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 42,61        | 0,00          | 651.473,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 7,44         | 0,00          | 651.480,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 440,53       | 0,00          | 651.921,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 0,11         | 0,00          | 651.921,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 44,10        | 0,00          | 651.965,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 6,19         | 0,00          | 651.971,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 28,96        | 0,00          | 652.000,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 53,71        | 0,00          | 652.054,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 0,14         | 0,00          | 652.054,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 9,68         | 0,00          | 652.064,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 25,15        | 0,00          | 652.089,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 10,52        | 0,00          | 652.099,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 422,93       | 0,00          | 652.522,70 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|            |                | 467,85       | 0,00          | 652.990,55 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|            |                | 19,03        | 0,00          | 653.009,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 20,18        | 0,00          | 653.029,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 15,92        | 0,00          | 653.045,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 4,80         | 0,00          | 653.050,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 190,86       | 0,00          | 653.241,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 12,07        | 0,00          | 653.253,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 1,20         | 0,00          | 653.254,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 101,40       | 0,00          | 653.356,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 0,22         | 0,00          | 653.356,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 158,52       | 0,00          | 653.514,75 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|            |                | 184,36       | 0,00          | 653.699,11 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|            |                | 452,73       | 0,00          | 654.151,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 78,70        | 0,00          | 654.230,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 85,71        | 0,00          | 654.316,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 162,47       | 0,00          | 654.478,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 136,73       | 0,00          | 654.615,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 38,39        | 0,00          | 654.653,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 1,12         | 0,00          | 654.654,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 64,23        | 0,00          | 654.719,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 241,10       | 0,00          | 654.960,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 24,95        | 0,00          | 654.985,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 42,29        | 0,00          | 655.027,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 0,17         | 0,00          | 655.027,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 0,05         | 0,00          | 655.027,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 65,58        | 0,00          | 655.093,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 65,39        | 0,00          | 655.158,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 25,02        | 0,00          | 655.183,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(  |
|            |                | 32,18        | 0,00          | 655.215,92 | AJUSTE REF ESTOQUE MEDICAMENTO  |
|            |                | 0,00         | 44,76         | 655.171,16 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|            |                | 0,00         | 62,93         | 655.108,23 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO( |
|            |                | 0,00         | 6,35          | 655.101,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA  |
|            |                | 0,00         | 0,09          | 655.101,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA  |
|            |                | 0,00         | 39,19         | 655.062,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA  |

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

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 472.522,54

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                               |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 0,00              | 9,07              | 655.053,53        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 10,71             | 655.042,82        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 15,35             | 655.027,47        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 26,39             | 655.001,08        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 6,73              | 654.994,35        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 2,98              | 654.991,37        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 256,51            | 654.734,86        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 0,04              | 654.734,82        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 7,91              | 654.726,91        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 19,09             | 654.707,82        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 327.605,59        | 327.102,23        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 158,74            | 326.943,49        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                |
|            |                | 0,00              | 3,81              | 326.939,68        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 7,37              | 326.932,31        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 2,48              | 326.929,83        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 43,41             | 326.886,42        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                |
|            |                | 0,00              | 4,13              | 326.882,29        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 5,16              | 326.877,13        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 5,44              | 326.871,69        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 87,13             | 326.784,56        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 345,27            | 326.439,29        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                |
|            |                | 0,00              | 0,27              | 326.439,02        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 56,88             | 326.382,14        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 5,41              | 326.376,73        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                |
|            |                | 0,00              | 221,23            | 326.155,50        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                |
|            |                | 0,00              | 10,57             | 326.144,93        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | 0,00              | 0,09              | 326.144,84        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                 |
|            |                | <b>184.225,38</b> | <b>330.603,08</b> | <b>326.144,84</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>    |
|            |                | <b>184.225,38</b> | <b>330.603,08</b> | <b>326.144,84</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b> |

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 90.703,58

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 562,12        | 90.141,46 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 562,12        | 89.579,34 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 588,19        | 88.991,15 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 413,92        | 88.577,23 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 408,00        | 88.169,23 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 2.088,81      | 86.080,42 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 610,00        | 85.470,42 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 610,00        | 84.860,42 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 1.299,99      | 83.560,43 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 469,90        | 83.090,53 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 985,00        | 82.105,53 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 2.992,50      | 79.113,03 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 3.879,96      | 75.233,07 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 562,12        | 74.670,95 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 398,02        | 74.272,93 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 8.800,00      | 65.472,93 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 588,19        | 64.884,74 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 2.088,81      | 62.795,93 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 610,00        | 62.185,93 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |



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

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 90.703,58

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |                                 |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 11/01/2023  |                       | 0,00                | 1.299,99             | 60.885,94                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 59.585,95                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 58.285,96                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 56.985,97                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 405,90               | 56.580,07                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 995,00               | 55.585,07                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 980,00               | 54.605,07                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 562,12               | 54.042,95                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 398,02               | 53.644,93                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 2.088,81             | 51.556,12                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 50.946,12                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 50.336,12                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 49.726,12                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 49.116,12                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 47.816,13                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 46.516,14                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 665,90               | 45.850,24                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 665,90               | 45.184,34                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 405,90               | 44.778,44                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 562,12               | 44.216,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 562,12               | 43.654,20                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 588,19               | 43.066,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 42.456,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 41.846,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 40.546,02                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 469,90               | 40.076,12                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 469,90               | 39.606,22                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 469,90               | 39.136,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 620,00               | 38.516,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 620,00               | 37.896,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.900,00             | 35.996,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 408,00               | 35.588,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 34.978,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 34.368,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 610,00               | 33.758,32                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 562,12               | 33.196,20                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 588,19               | 32.608,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 408,00               | 32.200,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 665,00               | 31.535,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 490,00               | 31.045,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 29.745,02                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 1.299,99             | 28.445,03                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 469,90               | 27.975,13                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 2.992,50             | 24.982,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 6.315,00             | 18.667,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 562,12               | 18.105,51                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 398,02               | 17.707,49                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 413,92               | 17.293,57                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 413,92               | 16.879,65                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 408,00               | 16.471,65                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 408,00               | 16.063,65                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 0,00                | 408,00               | 15.655,65                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |

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

| Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS |                |              |                  |                 | Saldo Anterior:                                       | 90.703,58 |
|---|----------------|--------------|------------------|-----------------|---|-----------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                                      |           |
| 11/01/2023  |                | 0,00         | 408,00           | 15.247,65       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |           |
|   |                | 0,00         | 995,00           | 14.252,65       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |           |
|   |                | 0,00         | 6.315,00         | 7.937,65        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |           |
| 24/01/2023  |                | 61,31        | 0,00             | 7.998,96        | REF. NF 215802 SUPERMEDICA DIST H                     |           |
|   |                | 0,00         | 61,31            | 7.937,65        | RECLAS DE LCTO - REF. NF 215802 SU                    |           |
|   |                | <b>61,31</b> | <b>82.827,24</b> | <b>7.937,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>           |           |
|   |                | <b>61,31</b> | <b>82.827,24</b> | <b>7.937,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b> |           |

| Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES |                |              |               |              | Saldo Anterior:  | 29,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--|-------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |       |
| 31/01/2023  |                | 0,00         | 2,90          | 26,10        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD                                 |       |
|   |                | 0,00         | 2,90          | 23,20        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                                 |       |
|   |                | <b>0,00</b>  | <b>5,80</b>   | <b>23,20</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                    |       |
|   |                | <b>0,00</b>  | <b>5,80</b>   | <b>23,20</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES</b> |       |

| Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |                |                 |               |                  | Saldo Anterior:   | 5.023,41 |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|---|----------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |          |
| 27/01/2023   |                | 3.599,40        | 0,00          | 8.622,81         | REF. NF 29922 LIVRARIA E PAPELARIA                            |          |
| 30/01/2023   |                | 3.380,00        | 0,00          | 12.002,81        | REF. NF 35 MARCOS OLIVEIRA CAMAR                              |          |
| 31/01/2023   |                | 2.063,50        | 0,00          | 14.066,31        | REF. NF 1878 COUTINHO E FERNANDE                              |          |
|  |                | <b>9.042,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.066,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                   |          |
|  |                | <b>9.042,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.066,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b> |          |

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                |              |               |            | Saldo Anterior:                    | 468.066,30 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |            |
| 03/01/2023   |                | 227,96       | 0,00          | 468.294,26 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023 |            |
|  |                | 0,00         | 182,73        | 468.111,53 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023 |            |
|  |                | 274,06       | 0,00          | 468.385,59 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023 |            |
| 04/01/2023   |                | 5,34         | 0,00          | 468.390,93 | INVENTÁRIO Nº 21737 DO MÊS 01/2023 |            |
|  |                | 210,00       | 0,00          | 468.600,93 | REF. NF 57616 ELLO DISTRIBUICAO LT |            |
| 05/01/2023   |                | 208,45       | 0,00          | 468.809,38 | REF. NF 1668850 COMERCIAL CIRURGI  |            |
|  |                | 381,00       | 0,00          | 469.190,38 | REF. NF 224515 CIENTIFICA MEDICA H |            |
|  |                | 6.803,30     | 0,00          | 475.993,68 | REF. NF 224538 CIENTIFICA MEDICA H |            |
|  |                | 1.328,00     | 0,00          | 477.321,68 | REF. NF 57646 ELLO DISTRIBUICAO LT |            |
|  |                | 617,60       | 0,00          | 477.939,28 | REF. NF 64363 PRO-SAUDE DISTRIBUID |            |
|  |                | 2.543,36     | 0,00          | 480.482,64 | REF. NF 44308 CENTRO OESTE COMER   |            |
|  |                | 2.940,00     | 0,00          | 483.422,64 | REF. NF 224739 CIENTIFICA MEDICA H |            |
|  |                | 2.370,00     | 0,00          | 485.792,64 | REF. NF 224627 CIENTIFICA MEDICA H |            |
|  |                | 256,42       | 0,00          | 486.049,06 | REF. NF 6304 MEDICAMENTAL HOSPIT   |            |
|  |                | 806,57       | 0,00          | 486.855,63 | REF. NF 44300 CENTRO OESTE COMER   |            |
|  |                | 886,20       | 0,00          | 487.741,83 | REF. NF 32743 HOSPDROGAS COMERC    |            |
|  |                | 244,72       | 0,00          | 487.986,55 | REF. NF 57642 ELLO DISTRIBUICAO LT |            |
| 06/01/2023   |                | 2.237,45     | 0,00          | 490.224,00 | REF. NF 213616 SUPERMEDICA DIST H  |            |
|  |                | 776,50       | 0,00          | 491.000,50 | REF. NF 6379 DISPOMED HOSPITALAR   |            |
|  |                | 3.135,30     | 0,00          | 494.135,80 | REF. NF 6359 DISPOMED HOSPITALAR   |            |
|  |                | 184,00       | 0,00          | 494.319,80 | REF. NF 6353 DISPOMED HOSPITALAR   |            |

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 468.066,30

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>            |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 06/01/2023  |                       | 2.235,00            | 0,00                 | 496.554,80   | REF. NF 32777 HOSPDROGAS COMERC    |
|             |                       | 1.284,55            | 0,00                 | 497.839,35   | REF. NF 224658 CIENTIFICA MEDICA H |
|             |                       | 910,50              | 0,00                 | 498.749,85   | REF. NF 213619 SUPERMEDICA DIST H  |
| 09/01/2023  |                       | 810,00              | 0,00                 | 499.559,85   | REF. NF 554 METROLAB SOLUÇÕES E    |
| 10/01/2023  |                       | 2.714,00            | 0,00                 | 502.273,85   | REF. NF 57799 ELLO DISTRIBUICAO LT |
| 11/01/2023  |                       | 68,58               | 0,00                 | 502.342,43   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 3,94                | 0,00                 | 502.346,37   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 4,68                | 0,00                 | 502.351,05   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 61,84               | 0,00                 | 502.412,89   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 317,47              | 0,00                 | 502.730,36   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 116,00              | 0,00                 | 502.846,36   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 1.163,26            | 0,00                 | 504.009,62   | INVENTÁRIO Nº 21835 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 212,07              | 0,00                 | 504.221,69   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 1.551,01            | 0,00                 | 505.772,70   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 35,24               | 0,00                 | 505.807,94   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 79,96               | 0,00                 | 505.887,90   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 34,56               | 0,00                 | 505.922,46   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 114,66              | 0,00                 | 506.037,12   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 96,02               | 0,00                 | 506.133,14   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 175,51              | 0,00                 | 506.308,65   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 118,80              | 0,00                 | 506.427,45   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 4,05                | 0,00                 | 506.431,50   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 182,00              | 0,00                 | 506.613,50   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 45,10               | 0,00                 | 506.658,60   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 183,72              | 0,00                 | 506.842,32   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 61,75               | 0,00                 | 506.904,07   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 45,24               | 0,00                 | 506.949,31   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 90,82               | 0,00                 | 507.040,13   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 138,25              | 0,00                 | 507.178,38   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 18,54               | 0,00                 | 507.196,92   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 12,66               | 0,00                 | 507.209,58   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 3.253,68            | 0,00                 | 510.463,26   | REF. NF 44334 CENTRO OESTE COMER   |
|             |                       | 14,65               | 0,00                 | 510.477,91   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 60,45               | 0,00                 | 510.538,36   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 4,21                | 0,00                 | 510.542,57   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 33,73               | 0,00                 | 510.576,30   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 459,38              | 0,00                 | 511.035,68   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 80,85               | 0,00                 | 511.116,53   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 27,72               | 0,00                 | 511.144,25   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 1.223,16            | 0,00                 | 512.367,41   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 54,66               | 0,00                 | 512.422,07   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 196,64              | 0,00                 | 512.618,71   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 15,07               | 0,00                 | 512.633,78   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 8,14                | 0,00                 | 512.641,92   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 47,16               | 0,00                 | 512.689,08   | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
| 12/01/2023  |                       | 142,03              | 0,00                 | 512.831,11   | INVENTÁRIO Nº 21874 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 9.609,00            | 0,00                 | 522.440,11   | REF. NF 53533 INOVACAO SERVICOS E  |
|             |                       | 1.183,60            | 0,00                 | 523.623,71   | REF. NF 225361 CIENTIFICA MEDICA H |
|             |                       | 0,00                | 2.349,70             | 521.274,01   | INVENTÁRIO Nº 21874 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 565,23              | 0,00                 | 521.839,24   | REF. NF 6391 MEDICAMENTAL HOSPIT   |
|             |                       | 0,00                | 34,56                | 521.804,68   | INVENTÁRIO Nº 21874 DO MÊS 01/2023 |
|             |                       | 760,01              | 0,00                 | 522.564,69   | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST H  |

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 468.066,30

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 13/01/2023 |                | 669,95       | 0,00          | 523.234,64 | INVENTÁRIO Nº 21895 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 195,00       | 0,00          | 523.429,64 | REF. NF 2526 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
| 16/01/2023 |                | 1.050,00     | 0,00          | 524.479,64 | REF. NF 750 ZA.COM COMERCIO E SOL  |
|            |                | 3.434,40     | 0,00          | 527.914,04 | REF. NF 12668 APAMED HOSPITALAR L  |
| 17/01/2023 |                | 4.450,00     | 0,00          | 532.364,04 | REF. NF 225877 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 455,00       | 0,00          | 532.819,04 | REF. NF 225879 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 17,40        | 0,00          | 532.836,44 | REF. NF 213618 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 1.600,00     | 0,00          | 534.436,44 | REF. NF 1841 COUTINHO E FERNANDE   |
| 18/01/2023 |                | 1.135,09     | 0,00          | 535.571,53 | REF. NF 2503 BF DE ANDRADE HOSPIT  |
|            |                | 13.808,00    | 0,00          | 549.379,53 | REF. NF 53597 INOVACAO SERVICOS E  |
|            |                | 6.406,00     | 0,00          | 555.785,53 | REF. NF 53609 INOVACAO SERVICOS E  |
| 19/01/2023 |                | 420,00       | 0,00          | 556.205,53 | REF. NF 902 BC DISTRIBUIDORA HOSPI |
|            |                | 451,97       | 0,00          | 556.657,50 | INVENTÁRIO Nº 21995 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 894,86       | 0,00          | 557.552,36 | REF. NF 215439 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 4.804,50     | 0,00          | 562.356,86 | REF. NF 53621 INOVACAO SERVICOS E  |
| 20/01/2023 |                | 2.530,80     | 0,00          | 564.887,66 | REF. NF 94 TJF COMERCIO E SERVICO  |
|            |                | 1.015,00     | 0,00          | 565.902,66 | REF. NF 3115 HOSPMED COMERCIO DE   |
|            |                | 2.790,16     | 0,00          | 568.692,82 | REF. NF 44497 CENTRO OESTE COMER   |
|            |                | 744,00       | 0,00          | 569.436,82 | REF. NF 12687 APAMED HOSPITALAR L  |
|            |                | 0,00         | 4,05          | 569.432,77 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 161,00       | 0,00          | 569.593,77 | REF. NF 6452 DISPOMED HOSPITALAR   |
|            |                | 943,00       | 0,00          | 570.536,77 | REF. NF 6453 DISPOMED HOSPITALAR   |
|            |                | 2.090,35     | 0,00          | 572.627,12 | REF. NF 6456 DISPOMED HOSPITALAR   |
|            |                | 124,08       | 0,00          | 572.751,20 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023 |
| 23/01/2023 |                | 235,20       | 0,00          | 572.986,40 | REF. NF 215521 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 744,00       | 0,00          | 573.730,40 | REF. NF 12692 APAMED HOSPITALAR L  |
|            |                | 126,00       | 0,00          | 573.856,40 | REF. NF 58480 ELLO DISTRIBUICAO LT |
|            |                | 559,50       | 0,00          | 574.415,90 | REF. NF 33378 HOSPDROGAS COMERC    |
|            |                | 97,08        | 0,00          | 574.512,98 | REF. NF 226512 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 2.194,86     | 0,00          | 576.707,84 | REF. NF 1675371 COMERCIAL CIRURGI  |
|            |                | 567,00       | 0,00          | 577.274,84 | REF. NF 226736 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 519,71       | 0,00          | 577.794,55 | REF. NF 215520 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 2.571,15     | 0,00          | 580.365,70 | REF. NF 226488 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 1.608,10     | 0,00          | 581.973,80 | REF. NF 226491 CIENTIFICA MEDICA H |
| 25/01/2023 |                | 314,50       | 0,00          | 582.288,30 | REF. NF 226885 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 912,00       | 0,00          | 583.200,30 | REF. NF 1551097 CIRURGICA FERNAND  |
| 26/01/2023 |                | 31,97        | 0,00          | 583.232,27 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 441,80       | 0,00          | 583.674,07 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 43,07        | 0,00          | 583.717,14 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 4.614,48     | 0,00          | 588.331,62 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 148,42       | 0,00          | 588.480,04 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 2.400,00     | 0,00          | 590.880,04 | REF. NF 2061 FOKKUS TRADE PROD. E  |
|            |                | 0,00         | 48,84         | 590.831,20 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 1.444,85     | 0,00          | 592.276,05 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 1.631,82     | 0,00          | 593.907,87 | REF. NF 6305 MEDICAMENTAL HOSPIT   |
|            |                | 0,00         | 2.940,01      | 590.967,86 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 112,00        | 590.855,86 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 34,83         | 590.821,03 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 5.812,80      | 585.008,23 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 311,04       | 0,00          | 585.319,27 | REF. NF 44514 CENTRO OESTE COMER   |
| 27/01/2023 |                | 1.782,74     | 0,00          | 587.102,01 | REF. NF 6541 MEDICAMENTAL HOSPIT   |
|            |                | 180,18       | 0,00          | 587.282,19 | INVENTÁRIO Nº 22123 DO MÊS 01/2023 |

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 468.066,30

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 27/01/2023 |                | 0,00         | 619,56        | 586.662,63 | INVENTÁRIO Nº 22123 DO MÊS 01/2023 |
|            |                |              | 0,00          | 586.308,53 | INVENTÁRIO Nº 22121 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 1.231,13     | 0,00          | 587.539,66 | REF. NF 6539 MEDICAMENTAL HOSPIT   |
| 30/01/2023 |                | 75,59        | 0,00          | 587.615,25 | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 608,40        | 587.006,85 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 24,00        | 0,00          | 587.030,85 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 148,00       | 0,00          | 587.178,85 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 18,40         | 587.160,45 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 148,65        | 587.011,80 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 480,00        | 586.531,80 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 120,15        | 586.411,65 | INVENTÁRIO Nº 22150 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 31,80         | 586.379,85 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 51,63         | 586.328,22 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 1,31          | 586.326,91 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 20,31         | 586.306,60 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 3,56          | 586.303,04 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 18,00         | 586.285,04 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 3.032,33      | 583.252,71 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 20,65         | 583.232,06 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 116,92        | 583.115,14 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 64,07         | 583.051,07 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 5,45          | 583.045,62 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 479,10        | 582.566,52 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 99,02         | 582.467,50 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 3,73          | 582.463,77 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 128,12        | 582.335,65 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 35,35         | 582.300,30 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 442,01        | 581.858,29 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 1.680,00     | 0,00          | 583.538,29 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS 01/2023 |
| 31/01/2023 |                | 16,59        | 0,00          | 583.554,88 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 14,44        | 0,00          | 583.569,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 45,00        | 0,00          | 583.614,32 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 12,04        | 0,00          | 583.626,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 0,08         | 0,00          | 583.626,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 5,10         | 0,00          | 583.631,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 2,75         | 0,00          | 583.634,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 36,97        | 0,00          | 583.671,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 758,54       | 0,00          | 584.429,80 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 16,60        | 0,00          | 584.446,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 4,88         | 0,00          | 584.451,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 141,40       | 0,00          | 584.592,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 9,90         | 0,00          | 584.602,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 7,01         | 0,00          | 584.609,59 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 179,26       | 0,00          | 584.788,85 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,45         | 0,00          | 584.789,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 1,14         | 0,00          | 584.790,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 5,45         | 0,00          | 584.795,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|            |                | 124,28       | 0,00          | 584.920,17 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 29,15        | 0,00          | 584.949,32 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 93,60        | 0,00          | 585.042,92 | INVENTÁRIO Nº 22166 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 66,47        | 0,00          | 585.109,39 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 34,74        | 0,00          | 585.144,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 468.066,30

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 31/01/2023 |                | 42,00             | 0,00              | 585.186,13        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 1,52              | 0,00              | 585.187,65        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            |                | 32,75             | 0,00              | 585.220,40        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            |                | 39,61             | 0,00              | 585.260,01        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 11,04             | 0,00              | 585.271,05        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 96,09             | 0,00              | 585.367,14        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            |                | 11,15             | 0,00              | 585.378,29        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            |                | 552,50            | 0,00              | 585.930,79        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 32.008,28         | 553.922,51        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD                        |
|            |                | 0,00              | 4,35              | 553.918,16        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            |                | 0,00              | 348,98            | 553.569,18        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 2.923,12          | 550.646,06        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023                    |
|            |                | 0,00              | 39,87             | 550.606,19        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 39,61             | 550.566,58        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 482,12            | 550.084,46        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 6,94              | 550.077,52        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 138,21            | 549.939,31        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 63,99             | 549.875,32        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 129,88            | 549.745,44        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023                    |
|            |                | 0,00              | 475,37            | 549.270,07        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            |                | 0,00              | 207.989,93        | 341.280,14        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            |                | 0,00              | 70,00             | 341.210,14        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 1.652,40          | 339.557,74        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            |                | 0,00              | 1,58              | 339.556,16        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            |                | 0,00              | 9,15              | 339.547,01        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 16,85             | 339.530,16        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 25,20             | 339.504,96        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 275,40            | 339.229,56        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            |                | 0,00              | 66,41             | 339.163,15        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            |                | 0,00              | 15,88             | 339.147,27        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 45,00             | 339.102,27        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | 0,00              | 12,60             | 339.089,67        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|            |                | <b>136.286,63</b> | <b>265.263,26</b> | <b>339.089,67</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>           |
|            |                | <b>136.286,63</b> | <b>265.263,26</b> | <b>339.089,67</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b> |

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 29.541,86

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 1.780,00      | 27.761,86 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 562,12        | 27.199,74 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 3.160,00      | 24.039,74 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 2.350,00      | 21.689,74 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 588,19        | 21.101,55 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 11.450,00     | 9.651,55  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 588,19        | 9.063,36  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 799,00        | 8.264,36  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 799,00        | 7.465,36  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 1.500,00      | 5.965,36  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 562,12        | 5.403,24  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 1.500,00      | 3.903,24  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 0,00         | 562,12        | 3.341,12  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |

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

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 29.541,86

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                               |
|------------|----------------|--------------|------------------|-------------|--|
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 240,00           | 3.101,12    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                |
|            |                | 0,00         | 562,12           | 2.539,00    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                |
|            |                | 0,00         | 1.500,00         | 1.039,00    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                |
|            |                | 0,00         | 240,00           | 799,00      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                |
|            |                | 0,00         | 799,00           | 0,00        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>29.541,86</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                 |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>29.541,86</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/<br>FERRAMENTAS |

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 29.734,38

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                     |
|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| 11/01/2023 |                | 0,00            | 1.083,79         | 28.650,59   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.083,79         | 27.566,80   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 955,00           | 26.611,80   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 3.130,04         | 23.481,76   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.040,00         | 22.441,76   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.083,79         | 21.357,97   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.040,00         | 20.317,97   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.083,79         | 19.234,18   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 3.550,16         | 15.684,02   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 3.130,04         | 12.553,98   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 3.130,04         | 9.423,94    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 3.130,04         | 6.293,90    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 3.130,04         | 3.163,86    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.040,00         | 2.123,86    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.040,00         | 1.083,86    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
|            |                | 0,00            | 1.083,79         | 0,07        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                      |
| 12/01/2023 |                | 0,00            | 560,00           | -559,93     | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                  |
|            |                | 0,00            | 560,00           | -1.119,93   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                  |
|            |                | 0,00            | 0,07             | -1.120,00   | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVEN                    |
|            |                | 560,00          | 0,00             | -560,00     | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVEN                    |
|            |                | 560,00          | 0,00             | 0,00        | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVEN                    |
|            |                | <b>1.120,00</b> | <b>30.854,38</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                       |
|            |                | <b>1.120,00</b> | <b>30.854,38</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: EQUIP<br>INFORMATICA PERMANENTE |

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 23.068,86

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                    |
|------------|----------------|--------------|------------------|-------------|---|
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 1.050,00         | 22.018,86   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                     |
|            |                | 0,00         | 20.968,86        | 1.050,00    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                     |
|            |                | 0,00         | 1.050,00         | 0,00        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                     |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>23.068,86</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                      |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>23.068,86</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR<br>PERMANENTE |

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

Saldo Anterior: 6.019,24

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------|
| 11/01/2023 |                | 1.210,00     | 0,00          | 7.229,24 | RECLASS DE LCTO -TOMBAMENTO DE  |
|            |                | 0,00         | 1.210,00      | 6.019,24 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |

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

| Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC |                |                  |                  | Saldo Anterior: | 6.019,24                                      |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                              |
| 11/01/2023  |                | 1.210,00         | 0,00             | 7.229,24        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I              |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 8.439,24        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I              |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 9.649,24        | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE               |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 10.859,24       | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I              |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 12.069,24       | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE               |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 13.279,24       | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I              |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 14.489,24       | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I              |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 15.699,24       | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I              |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 14.489,24       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 13.279,24       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 12.069,24       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 1.210,00         | 0,00             | 13.279,24       | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 12.069,24       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 10.859,24       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 9.649,24        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 8.439,24        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 7.229,24        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
|   |                | 0,00             | 1.210,00         | 6.019,24        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba               |
| 31/01/2023  |                | 0,00             | 59,99            | 5.959,25        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                |
|   |                | <b>12.100,00</b> | <b>12.159,99</b> | <b>5.959,25</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                |
|   |                | <b>12.100,00</b> | <b>12.159,99</b> | <b>5.959,25</b> | <<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC |

| Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES |                |                     |               | Saldo Anterior:     | 22.549,02  |
|--|----------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
| 26/01/2023   |                | 2.553.300,00        | 0,00          | 2.575.849,02        | REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE                           |
|  |                | <b>2.553.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.575.849,02</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                             |
|  |                | <b>2.553.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.575.849,02</b> | <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES |

| Conta Analítica: 90168 1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO |                |              |                  | Saldo Anterior: | 12.100,00   |
|---|----------------|--------------|------------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
| 11/01/2023  |                | 0,00         | 1.210,00         | 10.890,00       | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE                   |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 9.680,00        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I                  |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 8.470,00        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I                  |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 7.260,00        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I                  |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 6.050,00        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I                  |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 4.840,00        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I                  |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 3.630,00        | RECLASS DE LCTO -TOMBAMENTO DE                    |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 2.420,00        | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE                   |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 1.210,00        | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE I                  |
|   |                | 0,00         | 1.210,00         | 0,00            | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE                   |
|   |                | <b>0,00</b>  | <b>12.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <<== Saldo da Conta em 01/2023                    |
|   |                | <b>0,00</b>  | <b>12.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO |

| Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO |                |              |               | Saldo Anterior: | 6.611,50                           |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                   |
| 24/01/2023   |                | 61,31        | 0,00          | 6.672,81        | RECLAS DE LCTO - REF. NF 215802 SU |



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

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO Saldo Anterior: 6.611,50

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |
|------|----------------|--------------|---------------|----------|--|
|      |                | 61,31        | 0,00          | 6.672,81 | <<== Saldo da Conta em 01/2023                     |
|      |                | 61,31        | 0,00          | 6.672,81 | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO |

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 1.119.816,42

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/01/2023 |                | 9,15         | 0,00          | 1.119.825,57 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 0,00         | 184,36        | 1.119.641,21 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 43,41        | 0,00          | 1.119.684,62 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 15,88        | 0,00          | 1.119.700,50 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 348,98       | 0,00          | 1.120.049,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 5,41         | 0,00          | 1.120.054,89 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 6,94         | 0,00          | 1.120.061,83 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 39,61        | 0,00          | 1.120.101,44 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 12,60        | 0,00          | 1.120.114,04 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 482,12       | 0,00          | 1.120.596,16 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 25,20        | 0,00          | 1.120.621,36 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 158,74       | 0,00          | 1.120.780,10 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 62,93        | 0,00          | 1.120.843,03 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 39,87        | 0,00          | 1.120.882,90 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 221,23       | 0,00          | 1.121.104,13 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 16,85        | 0,00          | 1.121.120,98 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 138,21       | 0,00          | 1.121.259,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 345,27       | 0,00          | 1.121.604,46 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 0,00         | 306,47        | 1.121.297,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 0,00         | 39,61         | 1.121.258,38 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 0,00         | 158,52        | 1.121.099,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 70,00        | 0,00          | 1.121.169,86 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            |                | 2.042,40     | 688,96        | 1.121.169,86 | <<== Saldo da Conta em 01/2023                    |
|            |                | 2.042,40     | 688,96        | 1.121.169,86 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 11/01/2023 |                | 6.315,00     | 0,00          | 6.315,00  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 610,00       | 0,00          | 6.925,00  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 562,12       | 0,00          | 7.487,12  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 562,12       | 0,00          | 8.049,24  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 398,02       | 0,00          | 8.447,26  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 398,02       | 0,00          | 8.845,28  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 408,00       | 0,00          | 9.253,28  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 2.088,81     | 0,00          | 11.342,09 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 1.299,99     | 0,00          | 12.642,08 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 1.299,99     | 0,00          | 13.942,07 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 995,00       | 0,00          | 14.937,07 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 980,00       | 0,00          | 15.917,07 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 6.315,00     | 0,00          | 22.232,07 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 562,12       | 0,00          | 22.794,19 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 588,19       | 0,00          | 23.382,38 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|            |                | 408,00       | 0,00          | 23.790,38 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |

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

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |                                 |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 11/01/2023  |                       | 610,00              | 0,00                 | 24.400,38                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 25.700,37                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 27.000,36                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 469,90              | 0,00                 | 27.470,26                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 665,90              | 0,00                 | 28.136,16                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 620,00              | 0,00                 | 28.756,16                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 2.992,50            | 0,00                 | 31.748,66                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 2.992,50            | 0,00                 | 34.741,16                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 35.351,16                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 35.913,28                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 398,02              | 0,00                 | 36.311,30                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 1.500,00            | 0,00                 | 37.811,30                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 38.421,30                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 39.031,30                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 39.641,30                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 40.941,29                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 42.241,28                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 42.803,40                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 43.365,52                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 413,92              | 0,00                 | 43.779,44                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 413,92              | 0,00                 | 44.193,36                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 408,00              | 0,00                 | 44.601,36                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 469,90              | 0,00                 | 45.071,26                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 240,00              | 0,00                 | 45.311,26                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 45.873,38                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 46.435,50                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 588,19              | 0,00                 | 47.023,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 408,00              | 0,00                 | 47.431,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 408,00              | 0,00                 | 47.839,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 48.449,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 665,00              | 0,00                 | 49.114,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 50.414,68                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 51.714,67                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 469,90              | 0,00                 | 52.184,57                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 240,00              | 0,00                 | 52.424,57                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 52.986,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 8.800,00            | 0,00                 | 61.786,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 588,19              | 0,00                 | 62.374,88                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 408,00              | 0,00                 | 62.782,88                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 2.088,81            | 0,00                 | 64.871,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 65.481,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 490,00              | 0,00                 | 65.971,69                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 665,90              | 0,00                 | 66.637,59                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 985,00              | 0,00                 | 67.622,59                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 620,00              | 0,00                 | 68.242,59                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 3.879,96            | 0,00                 | 72.122,55                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 72.684,67                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 73.246,79                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 562,12              | 0,00                 | 73.808,91                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 588,19              | 0,00                 | 74.397,10                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 413,92              | 0,00                 | 74.811,02                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |
|             |                       | 2.088,81            | 0,00                 | 76.899,83                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba |

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

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 11/01/2023  |                       | 610,00              | 0,00                 | 77.509,83                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 78.119,83                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 469,90              | 0,00                 | 78.589,73                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 469,90              | 0,00                 | 79.059,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 995,00              | 0,00                 | 80.054,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 1.900,00            | 0,00                 | 81.954,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 408,00              | 0,00                 | 82.362,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 82.972,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 610,00              | 0,00                 | 83.582,63                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 84.882,62                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 1.299,99            | 0,00                 | 86.182,61                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 405,90              | 0,00                 | 86.588,51                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
|             |                       | 405,90              | 0,00                 | 86.994,41                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                       |
| 12/01/2023  |                       | 0,00                | 387,10               | 86.607,31                     | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                   |
| 31/01/2023  |                       | 387,10              | 0,00                 | 86.994,41                     | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE                       |
|             |                       | 0,00                | 86.994,41            | 0,00                          | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE                       |
|             |                       | <b>87.381,51</b>    | <b>87.381,51</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>           |
|             |                       | <b>87.381,51</b>    | <b>87.381,51</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS</b> |

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |                                     |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 11/01/2023  |                       | 1.083,79            | 0,00                 | 1.083,79                      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.083,79            | 0,00                 | 2.167,58                      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 0,00                | 3.892,43             | -1.724,85                     | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|             |                       | 1.210,00            | 0,00                 | -514,85                       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.210,00            | 0,00                 | 695,15                        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.040,00            | 0,00                 | 1.735,15                      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 3.130,04            | 0,00                 | 4.865,19                      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 3.130,04            | 0,00                 | 7.995,23                      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.210,00            | 0,00                 | 9.205,23                      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 3.550,16            | 0,00                 | 12.755,39                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.040,00            | 0,00                 | 13.795,39                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 2.350,00            | 0,00                 | 16.145,39                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.083,79            | 0,00                 | 17.229,18                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 11.450,00           | 0,00                 | 28.679,18                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.040,00            | 0,00                 | 29.719,18                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.210,00            | 0,00                 | 30.929,18                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 3.160,00            | 0,00                 | 34.089,18                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.083,79            | 0,00                 | 35.172,97                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.780,00            | 0,00                 | 36.952,97                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.500,00            | 0,00                 | 38.452,97                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 3.130,04            | 0,00                 | 41.583,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.050,00            | 0,00                 | 42.633,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.050,00            | 0,00                 | 43.683,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.210,00            | 0,00                 | 44.893,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.210,00            | 0,00                 | 46.103,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 1.210,00            | 0,00                 | 47.313,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 799,00              | 0,00                 | 48.112,01                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 588,19              | 0,00                 | 48.700,20                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |
|             |                       | 3.130,04            | 0,00                 | 51.830,24                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba     |

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

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                       |
|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 11/01/2023 |                | 1.040,00         | 0,00             | 52.870,24   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 1.210,00         | 0,00             | 54.080,24   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 1.083,79         | 0,00             | 55.164,03   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 955,00           | 0,00             | 56.119,03   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 20.968,86        | 0,00             | 77.087,89   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 799,00           | 0,00             | 77.886,89   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 588,19           | 0,00             | 78.475,08   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 3.130,04         | 0,00             | 81.605,12   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 1.210,00         | 0,00             | 82.815,12   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 1.210,00         | 0,00             | 84.025,12   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 799,00           | 0,00             | 84.824,12   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
|            |                | 1.500,00         | 0,00             | 86.324,12   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba                        |
| 12/01/2023 |                | 0,00             | 387,10           | 85.937,02   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                    |
|            |                | 0,00             | 387,10           | 85.549,92   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                    |
|            |                | 0,00             | 387,10           | 85.162,82   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                    |
|            |                | 0,00             | 448,08           | 84.714,74   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                    |
|            |                | 0,00             | 387,10           | 84.327,64   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                    |
|            |                | 0,00             | 387,10           | 83.940,54   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                    |
|            |                | 0,00             | 387,10           | 83.553,44   | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                    |
| 31/01/2023 |                | 0,00             | 90.216,55        | -6.663,11   | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE                        |
|            |                | 6.663,11         | 0,00             | 0,00        | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE                        |
|            |                | <b>96.879,66</b> | <b>96.879,66</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/2023</b>               |
|            |                | <b>96.879,66</b> | <b>96.879,66</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |

Conta Analítica: 5455 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 3.892,43      | -3.892,43  | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 4.499,99      | -8.392,42  | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 3.892,43      | -12.284,85 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 3.892,43      | -16.177,28 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
| 12/01/2023 |                | 0,00         | 2.844,00      | -19.021,28 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.686,00      | -21.707,28 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.686,00      | -24.393,28 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.686,00      | -27.079,28 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 283,61        | -27.362,89 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.053,21      | -29.416,10 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 434,50        | -29.850,60 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 434,50        | -30.285,10 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 434,50        | -30.719,60 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 387,10        | -31.106,70 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 387,10        | -31.493,80 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.686,00      | -34.179,80 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.291,00      | -36.470,80 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 1.026,21      | -37.497,01 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 387,10        | -37.884,11 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 387,10        | -38.271,21 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 387,10        | -38.658,31 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.844,00      | -41.502,31 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.686,00      | -44.188,31 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,00         | 2.053,21      | -46.241,52 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |

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

Conta Analítica: 5455 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão |  |
|------------|----------------|--------------|-------------------|------------------------|--|
| 12/01/2023 |                | 0,00         | 283,61            | -46.525,13             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 1.500,00          | -48.025,13             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 448,08            | -48.473,21             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -48.860,31             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -49.247,41             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 3.547,10          | -52.794,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 3.199,00          | -55.993,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.686,00          | -58.679,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.686,00          | -61.365,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -63.656,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -65.947,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -68.238,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -70.529,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -72.820,51             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.053,21          | -74.873,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.844,00          | -77.717,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.844,00          | -80.561,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.844,00          | -83.405,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.686,00          | -86.091,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.686,00          | -88.777,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.686,00          | -91.463,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -93.754,72             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.053,21          | -95.807,93             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -96.195,03             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.844,00          | -99.039,03             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.844,00          | -101.883,03            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.053,21          | -103.936,24            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.053,21          | -105.989,45            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -106.376,55            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -106.763,65            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -107.150,75            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -107.537,85            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 3.199,00          | -110.736,85            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 3.199,00          | -113.935,85            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.686,00          | -116.621,85            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -118.912,85            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.291,00          | -121.203,85            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -121.590,95            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.844,00          | -124.434,95            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.685,21          | -127.120,16            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.686,00          | -129.806,16            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.053,21          | -131.859,37            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.053,21          | -133.912,58            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 2.053,21          | -135.965,79            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | 0,00         | 387,10            | -136.352,89            | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p                          |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>136.352,89</b> | <b>-136.352,89</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                  |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>136.352,89</b> | <b>136.352,89-</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b> |

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 205.940,83

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

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 205.940,83

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                     |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| 11/01/2023 |                | 3.892,43     | 0,00          | 209.833,26             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 4.499,99     | 0,00          | 214.333,25             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 3.892,43     | 0,00          | 218.225,68             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 3.892,43     | 0,00          | 222.118,11             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 3.892,43     | 0,00          | 226.010,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
| 12/01/2023 |                | 2.844,00     | 0,00          | 228.854,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.844,00     | 0,00          | 231.698,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 234.384,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 236.675,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 238.966,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 560,00       | 0,00          | 239.526,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 434,50       | 0,00          | 239.961,04             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 240.348,14             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 240.735,24             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 241.122,34             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 241.509,44             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 241.896,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 244.582,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 247.268,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 249.559,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 251.850,54             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.053,21     | 0,00          | 253.903,75             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 448,08       | 0,00          | 254.351,83             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 254.738,93             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 255.126,03             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 257.812,03             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 260.103,03             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.053,21     | 0,00          | 262.156,24             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.053,21     | 0,00          | 264.209,45             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 560,00       | 0,00          | 264.769,45             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 265.156,55             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 283,61       | 0,00          | 265.440,16             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 0,07         | 0,00          | 265.440,23             | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVEN   |
|            |                | 3.199,00     | 0,00          | 268.639,23             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.844,00     | 0,00          | 271.483,23             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 274.169,23             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 276.855,23             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 279.541,23             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.053,21     | 0,00          | 281.594,44             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.053,21     | 0,00          | 283.647,65             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 284.034,75             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 284.421,85             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 284.808,95             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 285.196,05             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 285.583,15             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 387,10       | 0,00          | 285.970,25             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 3.547,10     | 0,00          | 289.517,35             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.844,00     | 0,00          | 292.361,35             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.686,00     | 0,00          | 295.047,35             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 297.338,35             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 299.629,35             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |
|            |                | 2.291,00     | 0,00          | 301.920,35             | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p |

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

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 205.940,83

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 12/01/2023  |                       | 1.026,21            | 0,00                 | 302.946,56                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 448,08              | 0,00                 | 303.394,64                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 434,50              | 0,00                 | 303.829,14                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 387,10              | 0,00                 | 304.216,24                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 3.199,00            | 0,00                 | 307.415,24                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.685,21            | 0,00                 | 310.100,45                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.686,00            | 0,00                 | 312.786,45                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.686,00            | 0,00                 | 315.472,45                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 283,61              | 0,00                 | 315.756,06                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.053,21            | 0,00                 | 317.809,27                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.053,21            | 0,00                 | 319.862,48                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 1.500,00            | 0,00                 | 321.362,48                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 434,50              | 0,00                 | 321.796,98                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 387,10              | 0,00                 | 322.184,08                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 387,10              | 0,00                 | 322.571,18                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 3.199,00            | 0,00                 | 325.770,18                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.844,00            | 0,00                 | 328.614,18                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.844,00            | 0,00                 | 331.458,18                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.844,00            | 0,00                 | 334.302,18                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.844,00            | 0,00                 | 337.146,18                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.053,21            | 0,00                 | 339.199,39                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.053,21            | 0,00                 | 341.252,60                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 387,10              | 0,00                 | 341.639,70                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.686,00            | 0,00                 | 344.325,70                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.686,00            | 0,00                 | 347.011,70                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 2.291,00            | 0,00                 | 349.302,70                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 387,10              | 0,00                 | 349.689,80                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 387,10              | 0,00                 | 350.076,90                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 387,10              | 0,00                 | 350.464,00                    | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem p          |
|             |                       | 0,00                | 560,00               | 349.904,00                    | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVEN            |
|             |                       | 0,00                | 560,00               | 349.344,00                    | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVEN            |
| 31/01/2023  |                       | 0,00                | 6.663,11             | 342.680,89                    | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE              |
|             |                       | 90.216,55           | 0,00                 | 432.897,44                    | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE              |
|             |                       | <b>234.739,72</b>   | <b>7.783,11</b>      | <b>432.897,44</b>             | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|             |                       | <b>234.739,72</b>   | <b>7.783,11</b>      | <b>432.897,44</b>             | <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 556.722,02

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 31/01/2023  |                       | 0,00                | 387,10               | 556.334,92                    | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE          |
|             |                       | 86.994,41           | 0,00                 | 643.329,33                    | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE          |
|             |                       | <b>86.994,41</b>    | <b>387,10</b>        | <b>643.329,33</b>             | <<== Saldo da Conta em 01/2023           |
|             |                       | <b>86.994,41</b>    | <b>387,10</b>        | <b>643.329,33</b>             | <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS |

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 10.002.078,20

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |                                    |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 17/01/2023  |                       | 77.989,47           | 0,00                 | 10.080.067,67                 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 2054 MHA |
| 20/01/2023  |                       | 905.853,02          | 0,00                 | 10.985.920,69                 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 599 EXCE |
|             |                       | <b>983.842,49</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.985.920,69</b>          | <<== Saldo da Conta em 01/2023     |

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

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 10.002.078,20

983.842,49 0,00 10.985.920,69

<=== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 01/01/2023 | 47678          | 150,00       | 0,00          | 1.291.339,97 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT       |
| 02/01/2023 | 942            | 2.427,10     | 0,00          | 1.288.912,87 | PAGAMENTO N.F. 562364 SINTESE CO    |
|            | 942            | 6.601,50     | 0,00          | 1.282.311,37 | PAGAMENTO N.F. 562583 SINTESE CO    |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | 1.281.398,01 | PAGAMENTO N.F. 562660 SINTESE CO    |
|            | 41222          | 2.080,00     | 0,00          | 1.279.318,01 | PAGAMENTO N.F. 695 ZA.COM COMER     |
|            | 68075          | 2.674,73     | 0,00          | 1.276.643,28 | PAGAMENTO N.F. 2124 BF DE ANDRAD    |
|            | 39271          | 428,00       | 0,00          | 1.276.215,28 | PAGAMENTO N.F. 51171 C.A. DISTRIBUI |
|            | 43523          | 9.902,40     | 0,00          | 1.266.312,88 | PAGAMENTO N.F. 4326 MACMED SOLU     |
|            | 5328           | 5.178,20     | 0,00          | 1.261.134,68 | PAGAMENTO N.F. 221186 CIENTIFICA M  |
|            | 46462          | 166,47       | 0,00          | 1.260.968,21 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            | 19436          | 6.755,30     | 0,00          | 1.254.212,91 | PAGAMENTO N.F. 1657125 COMERCIAL    |
|            | 15599          | 1.689,00     | 0,00          | 1.252.523,91 | PAGAMENTO N.F. 6160 DISPOMED HOS    |
|            | 87732          | 26.757,07    | 0,00          | 1.225.766,84 | PAGAMENTO N.F. 5891 MEDICAMENTA     |
|            | 942            | 413,82       | 0,00          | 1.225.353,02 | PAGAMENTO N.F. 562625 SINTESE CO    |
|            | 942            | 1.170,87     | 0,00          | 1.224.182,15 | PAGAMENTO N.F. 562701 SINTESE CO    |
|            | 942            | 376,89       | 0,00          | 1.223.805,26 | PAGAMENTO N.F. 563302 SINTESE CO    |
|            | 942            | 358,00       | 0,00          | 1.223.447,26 | PAGAMENTO N.F. 563337 SINTESE CO    |
|            | 942            | 602,87       | 0,00          | 1.222.844,39 | PAGAMENTO N.F. 563391 SINTESE CO    |
|            | 942            | 3.060,00     | 0,00          | 1.219.784,39 | PAGAMENTO N.F. 563406 SINTESE CO    |
|            | 942            | 6.601,50     | 0,00          | 1.213.182,89 | PAGAMENTO N.F. 562296 SINTESE CO    |
|            | 55432          | 1.380,00     | 0,00          | 1.211.802,89 | PAGAMENTO N.F. 880 BC DISTRIBUIDO   |
|            | 17069          | 6.033,45     | 0,00          | 1.205.769,44 | PAGAMENTO N.F. 209580 SUPERMEDIC    |
|            | 46462          | 0,00         | 214.110,10    | 1.419.879,54 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON       |
|            | 49691          | 898,27       | 0,00          | 1.418.981,27 | PAGAMENTO N.F. 1510 LRR DISTRIBUI   |
|            | 942            | 358,00       | 0,00          | 1.418.623,27 | PAGAMENTO N.F. 564703 SINTESE CO    |
|            | 942            | 744,80       | 0,00          | 1.417.878,47 | PAGAMENTO N.F. 563248 SINTESE CO    |
|            | 942            | 4.800,00     | 0,00          | 1.413.078,47 | PAGAMENTO N.F. 563403 SINTESE CO    |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | 1.412.165,11 | PAGAMENTO N.F. 562300 SINTESE CO    |
|            | 17069          | 149,09       | 0,00          | 1.412.016,02 | PAGAMENTO N.F. 209565 SUPERMEDIC    |
|            | 17069          | 5.220,88     | 0,00          | 1.406.795,14 | PAGAMENTO N.F. 209572 SUPERMEDIC    |
|            | 46462          | 172,03       | 0,00          | 1.406.623,11 | RECLASS DE LTÇO EM 23/03/2021 - DIF |
|            | 19436          | 2.021,72     | 0,00          | 1.404.601,39 | PAGAMENTO N.F. 1657835 COMERCIAL    |
|            | 942            | 393,11       | 0,00          | 1.404.208,28 | PAGAMENTO N.F. 562374 SINTESE CO    |
|            | 942            | 1.772,61     | 0,00          | 1.402.435,67 | PAGAMENTO N.F. 562599 SINTESE CO    |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 1.401.534,42 | PAGAMENTO N.F. 562615 SINTESE CO    |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | 1.400.621,06 | PAGAMENTO N.F. 562664 SINTESE CO    |
|            | 17069          | 983,10       | 0,00          | 1.399.637,96 | PAGAMENTO N.F. 209564 SUPERMEDIC    |
|            | 15698          | 12.953,84    | 0,00          | 1.386.684,12 | PAGAMENTO N.F. 12497 APAMED HOS     |
|            | 46462          | 105,43       | 0,00          | 1.386.578,69 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            | 46462          | 172,09       | 0,00          | 1.386.406,60 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            | 46462          | 166,47       | 0,00          | 1.386.240,13 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            | 19436          | 7.953,75     | 0,00          | 1.378.286,38 | PAGAMENTO N.F. 1657227 COMERCIAL    |
|            | 76746          | 148,00       | 0,00          | 1.378.138,38 | PAGAMENTO N.F. 1523 MEDICAL LIGHT   |
|            | 942            | 372,40       | 0,00          | 1.377.765,98 | PAGAMENTO N.F. 564657 SINTESE CO    |
|            | 942            | 3.300,00     | 0,00          | 1.374.465,98 | PAGAMENTO N.F. 562570 SINTESE CO    |
|            | 942            | 1.181,74     | 0,00          | 1.373.284,24 | PAGAMENTO N.F. 562419 SINTESE CO    |
|            | 942            | 4.800,00     | 0,00          | 1.368.484,24 | PAGAMENTO N.F. 562590 SINTESE CO    |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 1.367.582,99 | PAGAMENTO N.F. 562669 SINTESE CO    |



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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                              |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 02/01/2023 | 942            | 718,06       | 0,00          | 1.366.864,93    | PAGAMENTO N.F. 563150 SINTESE CO    |
|            | 942            | 3.060,00     | 0,00          | 1.363.804,93    | PAGAMENTO N.F. 563342 SINTESE CO    |
|            | 942            | 3.060,00     | 0,00          | 1.360.744,93    | PAGAMENTO N.F. 563350 SINTESE CO    |
|            | 5328           | 1.173,00     | 0,00          | 1.359.571,93    | DEVOLUCAO NF 222990 CIENTIFICA ME   |
|            | 46462          | 175,03       | 0,00          | 1.359.396,90    | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            | 15599          | 740,00       | 0,00          | 1.358.656,90    | PAGAMENTO N.F. 6155 DISPOMED HOS    |
|            | 17030          | 16.936,00    | 0,00          | 1.341.720,90    | PAGAMENTO N.F. 63851 PRO-SAUDE DI   |
|            | 942            | 580,00       | 0,00          | 1.341.140,90    | PAGAMENTO N.F. 562574 SINTESE CO    |
|            | 942            | 335,18       | 0,00          | 1.340.805,72    | PAGAMENTO N.F. 563404 SINTESE CO    |
|            | 942            | 58,12        | 0,00          | 1.340.747,60    | PAGAMENTO N.F. 562313 SINTESE CO    |
|            | 5134           | 625,00       | 0,00          | 1.340.122,60    | PAGAMENTO N.F. 160612 SODROGAS      |
|            | 46462          | 172,03       | 0,00          | 1.339.950,57    | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            | 5328           | 63.395,80    | 0,00          | 1.276.554,77    | PAGAMENTO N.F. 221187 CIENTIFICA M  |
|            | 15599          | 4.605,00     | 0,00          | 1.271.949,77    | PAGAMENTO N.F. 6156 DISPOMED HOS    |
|            | 942            | 1.028,59     | 0,00          | 1.270.921,18    | PAGAMENTO N.F. 563407 SINTESE CO    |
|            | 942            | 1.160,00     | 0,00          | 1.269.761,18    | PAGAMENTO N.F. 562594 SINTESE CO    |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 1.268.859,93    | PAGAMENTO N.F. 562656 SINTESE CO    |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 1.267.958,68    | PAGAMENTO N.F. 562674 SINTESE CO    |
|            | 942            | 1.497,29     | 0,00          | 1.266.461,39    | PAGAMENTO N.F. 563252 SINTESE CO    |
|            | 942            | 3.180,00     | 0,00          | 1.263.281,39    | PAGAMENTO N.F. 563256 SINTESE CO    |
|            | 942            | 4.800,00     | 0,00          | 1.258.481,39    | PAGAMENTO N.F. 563324 SINTESE CO    |
|            | 942            | 2.167,62     | 0,00          | 1.256.313,77    | PAGAMENTO N.F. 563400 SINTESE CO    |
|            | 942            | 1.105,41     | 0,00          | 1.255.208,36    | PAGAMENTO N.F. 562304 SINTESE CO    |
|            | 17069          | 6.019,28     | 0,00          | 1.249.189,08    | PAGAMENTO N.F. 209569 SUPERMEDIC    |
|            | 17069          | 232,50       | 0,00          | 1.248.956,58    | PAGAMENTO N.F. 209570 SUPERMEDIC    |
|            | 5328           | 33.217,60    | 0,00          | 1.215.738,98    | PAGAMENTO N.F. 221111 CIENTIFICA M  |
|            | 46462          | 61,04        | 0,00          | 1.215.677,94    | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF |
|            | 19436          | 555,35       | 0,00          | 1.215.122,59    | PAGAMENTO N.F. 1657706 COMERCIAL    |
|            | 942            | 372,40       | 0,00          | 1.214.750,19    | PAGAMENTO N.F. 563502 SINTESE CO    |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 1.213.848,94    | PAGAMENTO N.F. 562376 SINTESE CO    |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 1.212.947,69    | PAGAMENTO N.F. 562380 SINTESE CO    |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 1.212.046,44    | PAGAMENTO N.F. 562620 SINTESE CO    |
|            | 942            | 393,11       | 0,00          | 1.211.653,33    | PAGAMENTO N.F. 563313 SINTESE CO    |
|            | 942            | 3.300,00     | 0,00          | 1.208.353,33    | PAGAMENTO N.F. 562255 SINTESE CO    |
|            | 65533          | 1.482,00     | 0,00          | 1.206.871,33    | PAGAMENTO N.F. 2400 AMPLA DISTRIB   |
|            | 55432          | 3.824,00     | 0,00          | 1.203.047,33    | PAGAMENTO N.F. 881 BC DISTRIBUIDO   |
|            | 39271          | 1.455,00     | 0,00          | 1.201.592,33    | PAGAMENTO N.F. 51170 C.A. DISTRIBUI |
|            | 1484           | 2.378,50     | 0,00          | 1.199.213,83    | PAGAMENTO N.F. 1530497 CIRURGICA    |
|            | 942            | 786,22       | 0,00          | 1.198.427,61    | PAGAMENTO N.F. 563519 SINTESE CO    |
| 03/01/2023 | 17030          | 1.033,50     | 0,00          | 1.197.394,11    | PAGAMENTO N.F. 63902 PRO-SAUDE DI   |
|            | 18628          | 0,00         | 4.800,00      | 1.202.194,11    | REF. NF. 498 NITROTHERMCOMERCIO     |
|            | 5328           | 3.700,00     | 0,00          | 1.198.494,11    | PAGAMENTO N.F. 221301 CIENTIFICA M  |
|            | 9419           | 3.885,00     | 0,00          | 1.194.609,11    | PAGAMENTO N.F. 44067 CENTRO OEST    |
|            | 17069          | 1.569,00     | 0,00          | 1.193.040,11    | PAGAMENTO N.F. 209714 SUPERMEDIC    |
|            | 18628          | 4.800,00     | 0,00          | 1.188.240,11    | PAGAMENTO N.F. 498 NITROTHERM C     |
|            | 18628          | 3.870,97     | 0,00          | 1.184.369,14    | PAGAMENTO N.F. 497 NITROTHERM C     |
|            | 5328           | 19.950,05    | 0,00          | 1.164.419,09    | PAGAMENTO N.F. 221382 CIENTIFICA M  |
|            | 9419           | 2.116,80     | 0,00          | 1.162.302,29    | PAGAMENTO BORDERÔ 2532 CENTRO       |
|            | 45086          | 14.310,00    | 0,00          | 1.147.992,29    | PAGAMENTO N.F. 56115 ELLO DISTRIB   |
|            | 17069          | 2.881,22     | 0,00          | 1.145.111,07    | PAGAMENTO N.F. 209720 SUPERMEDIC    |
|            | 9419           | 8.449,00     | 0,00          | 1.136.662,07    | PAGAMENTO N.F. 44063 CENTRO OEST    |
|            | 5328           | 25.340,21    | 0,00          | 1.111.321,86    | PAGAMENTO N.F. 221364 CIENTIFICA M  |

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                              |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 03/01/2023 | 15599          | 576,00       | 0,00          | 1.110.745,86    | PAGTO NF 6165 DISPOMED HOSPITALA    |
|            | 128047         | 1.468,00     | 0,00          | 1.109.277,86    | PAGAMENTO N.F. 2283 PEREIRA E REI   |
|            | 15698          | 4.977,60     | 0,00          | 1.104.300,26    | PAGAMENTO N.F. 12501 APAMED HOS     |
|            | 5328           | 718,00       | 0,00          | 1.103.582,26    | PAGAMENTO N.F. 221318 CIENTIFICA M  |
|            | 5328           | 16.732,60    | 0,00          | 1.086.849,66    | PAGAMENTO N.F. 221389 CIENTIFICA M  |
|            | 15599          | 576,00       | 0,00          | 1.086.273,66    | PAGAMENTO BORDERÔ 2531 DISPOME      |
|            | 19436          | 6.726,26     | 0,00          | 1.079.547,40    | PAGAMENTO N.F. 1658275 COMERCIAL    |
|            | 55998          | 1.555,67     | 0,00          | 1.077.991,73    | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.    |
|            | 9419           | 0,00         | 2.116,80      | 1.080.108,53    | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER       |
|            | 15599          | 0,00         | 576,00        | 1.080.684,53    | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE        |
|            | 18628          | 0,00         | 3.870,97      | 1.084.555,50    | REF. NF. 497 NITROTHERMCOMERCIO     |
|            | 9419           | 2.116,80     | 0,00          | 1.082.438,70    | PAGTO NF 44066 CENTRO OESTE COM     |
| 04/01/2023 | 45086          | 0,00         | 210,00        | 1.082.648,70    | REF. NF 57616 ELLO DISTRIBUICAO LT  |
| 05/01/2023 | 61501          | 14.250,00    | 0,00          | 1.068.398,70    | PAGAMENTO N.F. 47999 IBG INDUSTRI   |
|            | 17030          | 0,00         | 589,50        | 1.068.988,20    | REF. NF 64372 PRO-SAUDE DISTRIBUID  |
|            | 41284          | 1.900,00     | 0,00          | 1.067.088,20    | PAGAMENTO N.F. 323 LUNAX COMERCI    |
|            | 316            | 13.144,00    | 0,00          | 1.053.944,20    | PAGAMENTO N.F. 53356 INOVACAO SE    |
|            | 21422          | 2.933,33     | 0,00          | 1.051.010,87    | PAGAMENTO N.F. 9953 MEDISAUDE PR    |
|            | 5175           | 955,00       | 0,00          | 1.050.055,87    | PAGAMENTO N.F. 9076 AMARAL E VILE   |
|            | 21422          | 6.499,95     | 0,00          | 1.043.555,92    | RECLASS LÇTO PAGAMENTO N.F. 9949    |
|            | 5328           | 5.342,00     | 0,00          | 1.038.213,92    | PAGAMENTO N.F. 221540 CIENTIFICA M  |
|            | 31833          | 9.983,00     | 0,00          | 1.028.230,92    | PAGAMENTO N.F. 3536 BEE COMERCIO    |
|            | 19436          | 849,06       | 0,00          | 1.027.381,86    | PAGAMENTO N.F. 1659960 COMERCIAL    |
|            | 9419           | 15.363,48    | 0,00          | 1.012.018,38    | PAGAMENTO N.F. 44078 CENTRO OEST    |
|            | 17069          | 5.347,00     | 0,00          | 1.006.671,38    | PAGAMENTO N.F. 210346 SUPERMEDIC    |
|            | 39271          | 1.185,00     | 0,00          | 1.005.486,38    | PAGAMENTO N.F. 51572 C.A. DISTRIBUI |
|            | 65533          | 1.278,00     | 0,00          | 1.004.208,38    | PAGTO NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDOR    |
|            | 9419           | 3.613,08     | 0,00          | 1.000.595,30    | PAGAMENTO N.F. 44077 CENTRO OEST    |
|            | 124512         | 2.397,00     | 0,00          | 998.198,30      | PAGAMENTO N.F. 46269 CULLIGAN LAT   |
|            | 5134           | 242,00       | 0,00          | 997.956,30      | PAGAMENTO N.F. 160720 SODROGAS      |
|            | 17069          | 1.259,76     | 0,00          | 996.696,54      | PAGAMENTO N.F. 210025 SUPERMEDIC    |
|            | 19436          | 3.797,14     | 0,00          | 992.899,40      | PAGAMENTO N.F. 1658801 COMERCIAL    |
|            | 9419           | 682,64       | 0,00          | 992.216,76      | PAGAMENTO N.F. 44083 CENTRO OEST    |
|            | 316            | 5.525,00     | 0,00          | 986.691,76      | PAGAMENTO BORDERÔ 2540 INOVACA      |
|            | 83358          | 6.499,95     | 0,00          | 980.191,81      | PAGAMENTO N.F. 9949 MEDI SAUDE P    |
|            | 17069          | 1.373,50     | 0,00          | 978.818,31      | PAGAMENTO N.F. 210024 SUPERMEDIC    |
|            | 41222          | 4.693,00     | 0,00          | 974.125,31      | PAGAMENTO N.F. 732 ZA.COM COMER     |
|            | 316            | 5.525,00     | 0,00          | 968.600,31      | PAGAMENTO N.F. 53242 INOVACAOSE     |
|            | 65533          | 1.278,00     | 0,00          | 967.322,31      | PAGAMENTO BORDERÔ 2540 AMPLA DI     |
|            | 11809          | 1.290,00     | 0,00          | 966.032,31      | PAGAMENTO N.F. 178846 ANBIOTON IM   |
|            | 9419           | 3.183,30     | 0,00          | 962.849,01      | PAGAMENTO N.F. 44081 CENTRO OEST    |
|            | 87732          | 0,00         | 266,62        | 963.115,63      | REF. NF 6304 MEDICAMENTAL HOSPIT    |
|            | 4695           | 0,00         | 886,20        | 964.001,83      | REF. NF 32743 HOSPDROGAS COMERC     |
|            | 9419           | 0,00         | 2.543,36      | 966.545,19      | REF. NF 44308 CENTRO OESTE COMER    |
|            | 83358          | 0,00         | 6.499,95      | 973.045,14      | RECLASS LÇTO PAGAMENTO N.F. 9949    |
|            | 87732          | 0,00         | 1.387,78      | 974.432,92      | REF. NF 6303 MEDICAMENTAL HOSPIT    |
|            | 5328           | 0,00         | 6.803,30      | 981.236,22      | REF. NF 224538 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            | 17069          | 0,00         | 191,40        | 981.427,62      | REF. NF 213615 SUPERMEDICA DIST H   |
|            | 5328           | 0,00         | 2.370,00      | 983.797,62      | REF. NF 224627 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            | 5328           | 0,00         | 2.999,80      | 986.797,42      | REF. NF 224515 CIENTIFICA MEDICA H  |
|            | 15599          | 0,00         | 74,00         | 986.871,42      | REF. NF 6362 DISPOMED HOSPITALAR    |
|            | 45086          | 0,00         | 1.083,00      | 987.954,42      | REF. NF 57658 ELLO DISTRIBUICAO LT  |

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                     |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 05/01/2023 | 9419           | 0,00         | 709,80        | 988.664,22   | REF. NF 44299 CENTRO OESTE COMER     |
|            | 47026          | 0,00         | 1.618,20      | 990.282,42   | REF. NF 1668850 COMERCIAL CIRURGI    |
|            | 61501          | 0,00         | 14.250,00     | 1.004.532,42 | REF. NF. 47999 IBGINDUSTRIA BRASILEI |
|            | 9419           | 0,00         | 806,57        | 1.005.338,99 | REF. NF 44300 CENTRO OESTE COMER     |
|            | 45086          | 0,00         | 244,72        | 1.005.583,71 | REF. NF 57642 ELLO DISTRIBUICAO LT   |
|            | 45086          | 0,00         | 1.328,00      | 1.006.911,71 | REF. NF 57646 ELLO DISTRIBUICAO LT   |
|            | 39271          | 0,00         | 1.570,00      | 1.008.481,71 | REF. NF 52473 C.A. DISTRIBUIDORA DE  |
|            | 45086          | 0,00         | 100,00        | 1.008.581,71 | REF. NF 57665 ELLO DISTRIBUICAO LT   |
|            | 316            | 0,00         | 5.525,00      | 1.014.106,71 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE         |
|            | 65533          | 0,00         | 1.278,00      | 1.015.384,71 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER        |
|            | 5328           | 0,00         | 174,80        | 1.015.559,51 | REF. NF 224498 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 5328           | 0,00         | 2.940,00      | 1.018.499,51 | REF. NF 224739 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 5328           | 0,00         | 397,00        | 1.018.896,51 | REF. NF 224678 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 17030          | 0,00         | 617,60        | 1.019.514,11 | REF. NF 64363 PRO-SAUDE DISTRIBUID   |
|            | 15698          | 0,00         | 512,00        | 1.020.026,11 | REF. NF 12632 APAMED HOSPITALAR L    |
|            | 5134           | 0,00         | 859,00        | 1.020.885,11 | REF. NF 161192 SODROGAS DIST MED     |
|            | 87732          | 0,00         | 1.287,70      | 1.022.172,81 | REF. NF 6308 MEDICAMENTAL HOSPIT     |
|            | 4695           | 0,00         | 5.543,34      | 1.027.716,15 | REF. NF 32754 HOSPDROGAS COMERC      |
|            | 75217          | 9.323,00     | 0,00          | 1.018.393,15 | PAGAMENTO N.F. 568487 PAPELARIA T    |
| 06/01/2023 | 5328           | 6.056,76     | 0,00          | 1.012.336,39 | PAGTO NF 221591 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 5328           | 0,00         | 8.756,50      | 1.021.092,89 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER        |
|            | 5328           | 6.056,76     | 0,00          | 1.015.036,13 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI      |
|            | 5328           | 8.756,50     | 0,00          | 1.006.279,63 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI      |
|            | 5328           | 22.490,00    | 0,00          | 983.789,63   | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI      |
|            | 5328           | 8.756,50     | 0,00          | 975.033,13   | PAGTO NF 221773 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 17069          | 0,00         | 2.237,45      | 977.270,58   | REF. NF 213616 SUPERMEDICA DIST H    |
|            | 5328           | 0,00         | 6.549,00      | 983.819,58   | REF. NF 224693 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 15599          | 0,00         | 265,00        | 984.084,58   | REF. NF 6353 DISPOMED HOSPITALAR     |
|            | 17069          | 0,00         | 1.038,40      | 985.122,98   | REF. NF 213619 SUPERMEDICA DIST H    |
|            | 65533          | 0,00         | 862,00        | 985.984,98   | REF. NF 2503 AMPLA DISTRIBUIDORA D   |
|            | 4695           | 0,00         | 153,36        | 986.138,34   | REF. NF 32788 HOSPDROGAS COMERC      |
|            | 15599          | 0,00         | 776,50        | 986.914,84   | REF. NF 6379 DISPOMED HOSPITALAR     |
|            | 15599          | 0,00         | 3.312,42      | 990.227,26   | REF. NF 6359 DISPOMED HOSPITALAR     |
|            | 17069          | 0,00         | 1.296,72      | 991.523,98   | REF. NF 213617 SUPERMEDICA DIST H    |
|            | 5328           | 0,00         | 6.056,76      | 997.580,74   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER        |
|            | 5328           | 0,00         | 1.404,55      | 998.985,29   | REF. NF 224658 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 5328           | 0,00         | 22.490,00     | 1.021.475,29 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER        |
|            | 4695           | 0,00         | 2.235,00      | 1.023.710,29 | REF. NF 32777 HOSPDROGAS COMERC      |
|            | 5328           | 22.490,00    | 0,00          | 1.001.220,29 | PAGTO NF 221684 CIENTIFICA MEDICA    |
| 09/01/2023 | 5328           | 2.875,00     | 0,00          | 998.345,29   | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI      |
|            | 37244          | 0,00         | 810,00        | 999.155,29   | REF. NF 554 METROLAB SOLUÇÕES E      |
|            | 5328           | 2.316,00     | 0,00          | 996.839,29   | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI      |
|            | 5328           | 1.386,00     | 0,00          | 995.453,29   | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI      |
|            | 5328           | 2.875,00     | 0,00          | 992.578,29   | PAGTO NF 221839 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 5328           | 1.386,00     | 0,00          | 991.192,29   | PAGTO NF 221920 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 5328           | 2.500,00     | 0,00          | 988.692,29   | PAGTO NF 222047 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 5328           | 2.316,00     | 0,00          | 986.376,29   | PAGTO NF 221797 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 5328           | 1.285,60     | 0,00          | 985.090,69   | PAGTO NF 221963 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 5328           | 1.285,60     | 0,00          | 983.805,09   | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI      |
|            | 5328           | 0,00         | 2.875,00      | 986.680,09   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER        |
|            | 5328           | 0,00         | 1.185,00      | 987.865,09   | REF. NF 224997 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 5328           | 0,00         | 2.500,00      | 990.365,09   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER        |

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 09/01/2023 | 5328           | 0,00         | 1.285,60      | 991.650,69   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 5328           | 0,00         | 2.316,00      | 993.966,69   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 5328           | 0,00         | 3.776,32      | 997.743,01   | REF. NF 224604 CIENTIFICA MEDICA H |
|            | 5328           | 0,00         | 1.386,00      | 999.129,01   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 47026          | 0,00         | 3.496,04      | 1.002.625,05 | REF. NF 1669424 COMERCIAL CIRURGI  |
|            | 5328           | 2.500,00     | 0,00          | 1.000.125,05 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFI    |
| 10/01/2023 | 9419           | 132,96       | 0,00          | 999.992,09   | PAGTO NF 44133 CENTRO OESTE COM    |
|            | 9419           | 432,32       | 0,00          | 999.559,77   | PAGTO NF 44129 CENTRO OESTE COM    |
|            | 15599          | 157,00       | 0,00          | 999.402,77   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 DISPOME     |
|            | 15599          | 2.480,00     | 0,00          | 996.922,77   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 DISPOME     |
|            | 31833          | 14.827,33    | 0,00          | 982.095,44   | PAGTO NF 3538 BEE COMERCIO DE PR   |
|            | 9419           | 653,48       | 0,00          | 981.441,96   | PAGTO NF 44122 CENTRO OESTE COM    |
|            | 9419           | 653,48       | 0,00          | 980.788,48   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 CENTRO      |
|            | 113084         | 4.080,00     | 0,00          | 976.708,48   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 TJF COM     |
|            | 31833          | 14.827,33    | 0,00          | 961.881,15   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 BEE COM     |
|            | 36336          | 999,50       | 0,00          | 960.881,65   | PAGAMENTO N.F. 3047 HOSPMED COM    |
|            | 15599          | 157,00       | 0,00          | 960.724,65   | PAGTO NF 6215 DISPOMED HOSPITALA   |
|            | 41279          | 7.020,00     | 0,00          | 953.704,65   | PAGAMENTO N.F. 1737 COUTINHO E FE  |
|            | 31833          | 2.050,14     | 0,00          | 951.654,51   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 BEE COM     |
|            | 15599          | 2.480,00     | 0,00          | 949.174,51   | PAGTO NF 6205 DISPOMED HOSPITALA   |
|            | 65533          | 688,00       | 0,00          | 948.486,51   | PAGAMENTO N.F. 2424 AMPLA DISTRIB  |
|            | 31833          | 952,00       | 0,00          | 947.534,51   | PAGAMENTO N.F. 3544 BEE COMERCIO   |
|            | 113084         | 4.080,00     | 0,00          | 943.454,51   | PAGTO NF 070 TJF COMERCIO E SERVI  |
|            | 9419           | 432,32       | 0,00          | 943.022,19   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 CENTRO      |
|            | 9419           | 132,96       | 0,00          | 942.889,23   | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 CENTRO      |
|            | 31833          | 2.050,14     | 0,00          | 940.839,09   | PAGTO NF 3543 BEE COMERCIO DE PR   |
|            | 9419           | 0,00         | 132,96        | 940.972,05   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 31833          | 0,00         | 14.827,33     | 955.799,38   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 15599          | 0,00         | 2.480,00      | 958.279,38   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE       |
|            | 9419           | 0,00         | 653,48        | 958.932,86   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 9419           | 0,00         | 432,32        | 959.365,18   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 113084         | 0,00         | 4.080,00      | 963.445,18   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 31833          | 0,00         | 2.050,14      | 965.495,32   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDER      |
|            | 15599          | 0,00         | 157,00        | 965.652,32   | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDE       |
|            | 45086          | 0,00         | 2.714,00      | 968.366,32   | REF. NF 57799 ELLO DISTRIBUICAO LT |
| 11/01/2023 | 9419           | 0,00         | 3.253,68      | 971.620,00   | REF. NF 44334 CENTRO OESTE COMER   |
|            | 31833          | 0,00         | 7.778,20      | 979.398,20   | REF. NF 3597 BEE COMERCIO DE PRO   |
| 12/01/2023 | 5328           | 8.675,40     | 0,00          | 970.722,80   | PAGTO NF 222487 CIENTIFICA MEDICA  |
|            | 49691          | 0,00         | 1.000,14      | 971.722,94   | REF. NF 1587 LRR DISTRIBUIDORA DE  |
|            | 31833          | 3.495,00     | 0,00          | 968.227,94   | PAGTO NF 3549 BEE COMERCIO DE PR   |
|            | 11764          | 320,00       | 0,00          | 967.907,94   | PAGAMENTO N.F. 13755 PRIOM TECNO   |
|            | 41279          | 3.510,00     | 0,00          | 964.397,94   | PAGTO NF 1757 COUTINHO E FERNAN    |
|            | 5328           | 2.866,50     | 0,00          | 961.531,44   | PAGTO NF 222618 CIENTIFICA MEDICA  |
|            | 17069          | 702,96       | 0,00          | 960.828,48   | PAGTO NF 210938 SUPERMEDICA DIST   |
|            | 1484           | 12.674,56    | 0,00          | 948.153,92   | PAGTO NF 1535386 CIRURGICA FERNA   |
|            | 4658           | 635,65       | 0,00          | 947.518,27   | PAGTO NF 12721 GOIAS MERCANTIL D   |
|            | 12278          | 10.740,00    | 0,00          | 936.778,27   | PAGAMENTO N.F. 2009 FOKKUS TRADE   |
|            | 19160          | 553.300,00   | 0,00          | 383.478,27   | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEA   |
|            | 9419           | 336,00       | 0,00          | 383.142,27   | PAGAMENTO N.F. 44166 CENTRO OEST   |
|            | 36336          | 720,00       | 0,00          | 382.422,27   | PAGAMENTO N.F. 3029 HOSPMED COM    |
|            | 36336          | 835,00       | 0,00          | 381.587,27   | PAGAMENTO N.F. 3040 HOSPMED COM    |
|            | 36336          | 1.088,40     | 0,00          | 380.498,87   | PAGAMENTO N.F. 64090 HOSPMED CO    |

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                               |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 12/01/2023 | 316            | 9.609,00     | 0,00          | 370.889,87      | PAGAMENTO N.F. 53307 INOVACAO SE     |
|            | 9419           | 312,00       | 0,00          | 370.577,87      | PAGTO NF 44146 CENTRO OESTE COM      |
|            | 17030          | 181,98       | 0,00          | 370.395,89      | PAGTO NF 64061 PRO-SAUDE DISTRIB     |
|            | 61501          | 10.134,60    | 0,00          | 360.261,29      | PAGAMENTO N.F. 48073 IBG INDUSTRI    |
|            | 66318          | 3.769,34     | 0,00          | 356.491,95      | PAGAMENTO N.F. 856 A.R DO NASCIME    |
|            | 41284          | 4.033,33     | 0,00          | 352.458,62      | PAGAMENTO N.F. 311 LUNAX COMERCI     |
|            | 68075          | 72,90        | 0,00          | 352.385,72      | PAGAMENTO N.F. 2172 BF DE ANDRAD     |
|            | 36336          | 900,00       | 0,00          | 351.485,72      | PAGAMENTO N.F. 3027 HOSPMED COM      |
|            | 316            | 0,00         | 9.609,00      | 361.094,72      | REF. NF 53533 INOVACAO SERVICOS E    |
|            | 17030          | 0,00         | 2.400,00      | 363.494,72      | REF. NF 64497 PRO-SAUDE DISTRIBUID   |
|            | 5328           | 0,00         | 1.183,60      | 364.678,32      | REF. NF 225361 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 61501          | 0,00         | 10.134,60     | 374.812,92      | REF. N.F. 48073 IBG INDUSTRIA BRASIL |
|            | 87732          | 0,00         | 565,23        | 375.378,15      | REF. NF 6391 MEDICAMENTAL HOSPIT     |
|            | 5328           | 0,00         | 152,00        | 375.530,15      | REF. NF 225352 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 17069          | 0,00         | 839,84        | 376.369,99      | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST H    |
|            | 17030          | 0,00         | 2.632,00      | 379.001,99      | REF. NF 64498 PRO-SAUDE DISTRIBUID   |
|            | 43523          | 0,00         | 3.520,00      | 382.521,99      | REF. NF 4413 MACMED SOLUCOES EM      |
|            | 17030          | 0,00         | 156,68        | 382.678,67      | REF. NF 64423 PRO-SAUDE DISTRIBUID   |
|            | 45086          | 0,00         | 750,00        | 383.428,67      | REF. NF 58038 ELLO DISTRIBUICAO LT   |
|            | 87732          | 0,00         | 1.800,46      | 385.229,13      | REF. NF 6392 MEDICAMENTAL HOSPIT     |
|            | 9419           | 740,60       | 0,00          | 384.488,53      | PAGTO NF 44149 CENTRO OESTE COM      |
| 13/01/2023 | 19160          | 2.000.000,00 | 0,00          | -1.615.511,47   | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEA     |
|            | 18378          | 31.000,00    | 0,00          | -1.646.511,47   | PAGAMENTO N.F. 1483 SERVICEMED I     |
|            | 65533          | 0,00         | 195,00        | -1.646.316,47   | REF. NF 2526 AMPLA DISTRIBUIDORA D   |
|            | 4695           | 0,00         | 2.348,00      | -1.643.968,47   | REF. NF 33086 HOSPDROGAS COMERC      |
|            | 5134           | 0,00         | 562,50        | -1.643.405,97   | REF. NF 161297 SODROGAS DIST MED     |
|            | 15599          | 0,00         | 1.400,00      | -1.642.005,97   | REF. NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR     |
|            | 49691          | 0,00         | 75,06         | -1.641.930,91   | REF. NF 1597 LRR DISTRIBUIDORA DE    |
|            | 65533          | 0,00         | 18.300,00     | -1.623.630,91   | REF. NF 2523 AMPLA DISTRIBUIDORA D   |
|            | 47026          | 0,00         | 1.540,00      | -1.622.090,91   | REF. NF 1672183 COMERCIAL CIRURGI    |
| 16/01/2023 | 76746          | 0,00         | 148,00        | -1.621.942,91   | REF. NF 1523 MEDICAL LIGHT COMERC    |
|            | 41222          | 0,00         | 1.050,00      | -1.620.892,91   | REF. NF 750 ZA.COM COMERCIO E SOL    |
|            | 128047         | 0,00         | 1.468,00      | -1.619.424,91   | REF. NF 2283 PEREIRA E REIS BETEL G  |
|            | 15698          | 0,00         | 3.434,40      | -1.615.990,51   | REF. NF 12668 APAMED HOSPITALAR L    |
| 17/01/2023 | 942            | 901,25       | 0,00          | -1.616.891,76   | PAGAMENTO N.F. 566023 SINTESE CO     |
|            | 41279          | 0,00         | 1.600,00      | -1.615.291,76   | REF. NF 1841 COUTINHO E FERNANDE     |
|            | 942            | 393,11       | 0,00          | -1.615.684,87   | PAGAMENTO N.F. 566101 SINTESE CO     |
|            | 942            | 4.800,00     | 0,00          | -1.620.484,87   | PAGAMENTO N.F. 566128 SINTESE CO     |
|            | 942            | 3.660,00     | 0,00          | -1.624.144,87   | PAGAMENTO N.F. 567575 SINTESE CO     |
|            | 942            | 4.800,00     | 0,00          | -1.628.944,87   | PAGAMENTO N.F. 565657 SINTESE CO     |
|            | 942            | 260,18       | 0,00          | -1.629.205,05   | PAGAMENTO N.F. 565853 SINTESE CO     |
|            | 942            | 345,31       | 0,00          | -1.629.550,36   | PAGAMENTO N.F. 565860 SINTESE CO     |
|            | 942            | 951,77       | 0,00          | -1.630.502,13   | PAGAMENTO N.F. 565899 SINTESE CO     |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | -1.631.415,49   | PAGAMENTO N.F. 566001 SINTESE CO     |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | -1.632.328,85   | PAGAMENTO N.F. 566029 SINTESE CO     |
|            | 942            | 951,77       | 0,00          | -1.633.280,62   | PAGAMENTO N.F. 566122 SINTESE CO     |
|            | 47678          | 950,00       | 0,00          | -1.634.230,62   | PAGAMENTO N.F. 31 MEDPLUS HOSPIT     |
|            | 61501          | 6.250,00     | 0,00          | -1.640.480,62   | PAGAMENTO N.F. 159326 IBG INDUSTRI   |
|            | 942            | 4.800,00     | 0,00          | -1.645.280,62   | PAGAMENTO N.F. 565877 SINTESE CO     |
|            | 942            | 366,02       | 0,00          | -1.645.646,64   | PAGAMENTO N.F. 565990 SINTESE CO     |
|            | 942            | 3.540,00     | 0,00          | -1.649.186,64   | PAGAMENTO N.F. 566097 SINTESE CO     |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | -1.650.100,00   | PAGAMENTO N.F. 567574 SINTESE CO     |

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                               |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| 17/01/2023 | 113084         | 4.080,00     | 0,00          | -1.654.180,00   | PAGTO NF 082 TJF COMERCIO E SERVI    |
|            | 18628          | 4.800,00     | 0,00          | -1.658.980,00   | PAGAMENTO N.F. 502 NITROTHERM C      |
|            | 942            | 951,77       | 0,00          | -1.659.931,77   | PAGAMENTO N.F. 565848 SINTESE CO     |
|            | 942            | 2.869,81     | 0,00          | -1.662.801,58   | PAGAMENTO N.F. 565631 SINTESE CO     |
|            | 5328           | 1.173,00     | 0,00          | -1.663.974,58   | PAGTO NF 223076 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 942            | 3.059,03     | 0,00          | -1.667.033,61   | PAGAMENTO N.F. 565870 SINTESE CO     |
|            | 942            | 3.180,00     | 0,00          | -1.670.213,61   | PAGAMENTO N.F. 565996 SINTESE CO     |
|            | 942            | 6.601,50     | 0,00          | -1.676.815,11   | PAGAMENTO N.F. 566143 SINTESE CO     |
|            | 5328           | 329,20       | 0,00          | -1.677.144,31   | PAGAMENTO N.F. 222990 CIENTIFICA M   |
|            | 942            | 2.364,97     | 0,00          | -1.679.509,28   | PAGAMENTO N.F. 566082 SINTESE CO     |
|            | 942            | 5.172,40     | 0,00          | -1.684.681,68   | PAGAMENTO N.F. 567577 SINTESE CO     |
|            | 942            | 488,66       | 0,00          | -1.685.170,34   | PAGAMENTO N.F. 563360 SINTESE CO     |
|            | 942            | 341,33       | 0,00          | -1.685.511,67   | PAGAMENTO N.F. 565620 SINTESE CO     |
|            | 942            | 31,58        | 0,00          | -1.685.543,25   | PAGAMENTO N.F. 565623 SINTESE CO     |
|            | 65533          | 703,50       | 0,00          | -1.686.246,75   | PAGTO NF 2450 AMPLA DISTRIBUIDOR     |
|            | 55998          | 1.555,67     | 0,00          | -1.687.802,42   | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.     |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | -1.688.715,78   | PAGAMENTO N.F. 565670 SINTESE CO     |
|            | 942            | 806,93       | 0,00          | -1.689.522,71   | PAGAMENTO N.F. 566073 SINTESE CO     |
|            | 942            | 372,40       | 0,00          | -1.689.895,11   | PAGAMENTO N.F. 566116 SINTESE CO     |
|            | 31833          | 1.229,45     | 0,00          | -1.691.124,56   | PAGAMENTO N.F. 3553 BEE COMERCIO     |
|            | 942            | 913,36       | 0,00          | -1.692.037,92   | PAGAMENTO N.F. 565649 SINTESE CO     |
|            | 942            | 2.344,26     | 0,00          | -1.694.382,18   | PAGAMENTO N.F. 566111 SINTESE CO     |
|            | 942            | 239,47       | 0,00          | -1.694.621,65   | PAGAMENTO N.F. 567572 SINTESE CO     |
|            | 942            | 1.802,50     | 0,00          | -1.696.424,15   | PAGAMENTO N.F. 567573 SINTESE CO     |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | -1.697.325,40   | PAGAMENTO N.F. 567576 SINTESE CO     |
|            | 5328           | 0,00         | 455,00        | -1.696.870,40   | REF. NF 225879 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 5328           | 0,00         | 285,12        | -1.696.585,28   | REF. NF 225901 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 18628          | 0,00         | 4.800,00      | -1.691.785,28   | REF. NF. 502 NITROTHERMCOMERCIO      |
|            | 5328           | 0,00         | 4.450,00      | -1.687.335,28   | REF. NF 225877 CIENTIFICA MEDICA H   |
|            | 17069          | 0,00         | 17,40         | -1.687.317,88   | REF. NF 213618 SUPERMEDICA DIST H    |
|            | 61501          | 0,00         | 6.250,00      | -1.681.067,88   | REF. N.F. 159326 IBGINDUSTRIA BRASI  |
|            | 942            | 1.495,47     | 0,00          | -1.682.563,35   | PAGAMENTO N.F. 566062 SINTESE CO     |
| 18/01/2023 | 316            | 0,00         | 13.808,00     | -1.668.755,35   | REF. NF 53597 INOVACAO SERVICOS E    |
|            | 68075          | 0,00         | 1.135,09      | -1.667.620,26   | REF. NF 2503 BF DE ANDRADE HOSPIT    |
|            | 316            | 0,00         | 6.406,00      | -1.661.214,26   | REF. NF 53609 INOVACAO SERVICOS E    |
| 19/01/2023 | 46462          | 5.230,87     | 0,00          | -1.666.445,13   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1979 LBGS  |
|            | 17069          | 0,00         | 894,86        | -1.665.550,27   | REF. NF 215439 SUPERMEDICA DIST H    |
|            | 46462          | 475,53       | 0,00          | -1.666.025,80   | REF IRRF 1,5% N.F. 1979 LBGS GRUPO   |
|            | 5328           | 5.388,00     | 0,00          | -1.671.413,80   | PAGTO NF 223305 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 100            | 1.939,98     | 0,00          | -1.673.353,78   | PAGAMENTO N.F. 64589 LANCO LTDA      |
|            | 126578         | 37.760,74    | 0,00          | -1.711.114,52   | PAGAMENTO N.F. 3935 JCD INDUSTRIA    |
|            | 9419           | 147,60       | 0,00          | -1.711.262,12   | PAGTO NF 44225 CENTRO OESTE COM      |
|            | 18088          | 2.088,81     | 0,00          | -1.713.350,93   | PAGAMENTO N.F. 14315 A F DE OLIVEI   |
|            | 46462          | 452.983,32   | 0,00          | -2.166.334,25   | PAGAMENTO N.F. 84 LBGS GRUPOS DE     |
|            | 46462          | 39.229,79    | 0,00          | -2.205.564,04   | PAGAMENTO N.F. 1979 LBGS GRUPOS      |
|            | 17069          | 1.416,10     | 0,00          | -2.206.980,14   | PAGTO NF 211933 SUPERMEDICA DIST     |
|            | 55432          | 0,00         | 2.078,00      | -2.204.902,14   | REF. NF 903 BC DISTRIBUIDORA HOSPI   |
|            | 55432          | 0,00         | 420,00        | -2.204.482,14   | REF. NF 902 BC DISTRIBUIDORA HOSPI   |
|            | 316            | 0,00         | 4.804,50      | -2.199.677,64   | REF. NF 53621 INOVACAO SERVICOS E    |
|            | 123391         | 1.736,69     | 0,00          | -2.201.414,33   | PAGAMENTO N.F. 241908 TELCABOS T     |
| 20/01/2023 | 17030          | 1.420,56     | 0,00          | -2.202.834,89   | PAGAMENTO N.F. 64026 PRO-SAUDE DI    |
|            | 126578         | 9.334,12     | 0,00          | -2.212.169,01   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3935 JCD I |

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                   |                                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 20/01/2023 | 9419           | 0,00         | 2.790,16      | -2.209.378,85 | REF. NF 44497 CENTRO OESTE COMER   |                                    |
|            | 55432          | 0,00         | 87,00         | -2.209.291,85 | REF. NF 904 BC DISTRIBUIDORA HOSPI |                                    |
|            | 36336          | 0,00         | 1.015,00      | -2.208.276,85 | REF. NF 3115 HOSPMED COMERCIO DE   |                                    |
|            | 15599          | 0,00         | 161,00        | -2.208.115,85 | REF. NF 6452 DISPOMED HOSPITALAR   |                                    |
|            | 113084         | 0,00         | 2.530,80      | -2.205.585,05 | REF. NF 94 TJF COMERCIO E SERVICO  |                                    |
|            | 15599          | 0,00         | 943,00        | -2.204.642,05 | REF. NF 6453 DISPOMED HOSPITALAR   |                                    |
|            | 15698          | 0,00         | 2.506,00      | -2.202.136,05 | REF. NF 12689 APAMED HOSPITALAR L  |                                    |
|            | 9419           | 0,00         | 415,00        | -2.201.721,05 | REF. NF 44496 CENTRO OESTE COMER   |                                    |
|            | 126578         | 0,00         | 84.855,60     | -2.116.865,45 | REF. NF 3935 JCD INDUSTRIA COM. P. |                                    |
|            | 15599          | 0,00         | 2.090,35      | -2.114.775,10 | REF. NF 6456 DISPOMED HOSPITALAR   |                                    |
|            | 15698          | 0,00         | 744,00        | -2.114.031,10 | REF. NF 12687 APAMED HOSPITALAR L  |                                    |
|            | 23/01/2023     | 5328         | 0,00          | 1.093,88      | -2.112.937,22                      | REF. NF 226512 CIENTIFICA MEDICA H |
|            |                | 17069        | 0,00          | 552,18        | -2.112.385,04                      | REF. NF 215811 SUPERMEDICA DIST H  |
|            |                | 4695         | 0,00          | 11.683,50     | -2.100.701,54                      | REF. NF 33399 HOSPDROGAS COMERC    |
| 31833      |                | 0,00         | 812,50        | -2.099.889,04 | REF. NF 3635 BEE COMERCIO DE PRO   |                                    |
| 15698      |                | 0,00         | 744,00        | -2.099.145,04 | REF. NF 12692 APAMED HOSPITALAR L  |                                    |
| 4695       |                | 0,00         | 559,50        | -2.098.585,54 | REF. NF 33378 HOSPDROGAS COMERC    |                                    |
| 45086      |                | 0,00         | 6.624,00      | -2.091.961,54 | REF. NF 58491 ELLO DISTRIBUICAO LT |                                    |
| 17069      |                | 0,00         | 1.185,31      | -2.090.776,23 | REF. NF 215520 SUPERMEDICA DIST H  |                                    |
| 47026      |                | 0,00         | 2.194,86      | -2.088.581,37 | REF. NF 1675371 COMERCIAL CIRURGI  |                                    |
| 47026      |                | 0,00         | 7.262,00      | -2.081.319,37 | REF. NF 1675816 COMERCIAL CIRURGI  |                                    |
| 17069      |                | 0,00         | 272,10        | -2.081.047,27 | REF. NF 215521 SUPERMEDICA DIST H  |                                    |
| 4695       |                | 0,00         | 4.527,04      | -2.076.520,23 | REF. NF 33403 HOSPDROGAS COMERC    |                                    |
| 5328       |                | 0,00         | 69,00         | -2.076.451,23 | REF. NF 226587 CIENTIFICA MEDICA H |                                    |
| 45086      |                | 0,00         | 126,00        | -2.076.325,23 | REF. NF 58480 ELLO DISTRIBUICAO LT |                                    |
| 5328       |                | 0,00         | 2.571,15      | -2.073.754,08 | REF. NF 226488 CIENTIFICA MEDICA H |                                    |
| 5328       |                | 0,00         | 1.629,40      | -2.072.124,68 | REF. NF 226491 CIENTIFICA MEDICA H |                                    |
| 17069      |                | 0,00         | 420,00        | -2.071.704,68 | REF. NF 215801 SUPERMEDICA DIST H  |                                    |
| 5328       |                | 0,00         | 567,00        | -2.071.137,68 | REF. NF 226736 CIENTIFICA MEDICA H |                                    |
| 17069      |                | 0,00         | 1.437,35      | -2.069.700,33 | REF. NF 215519 SUPERMEDICA DIST H  |                                    |
| 24/01/2023 |                | 124321       | 1.000,00      | 0,00          | -2.070.700,33                      | PAGAMENTO N.F. 2623 RBS COMERCIO   |
|            | 55998          | 1.740,00     | 0,00          | -2.072.440,33 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.   |                                    |
|            | 41222          | 3.816,66     | 0,00          | -2.076.256,99 | PAGAMENTO N.F. 719 ZA.COM COMER    |                                    |
|            | 17069          | 0,00         | 61,31         | -2.076.195,68 | REF. NF 215802 SUPERMEDICA DIST H  |                                    |
|            | 11809          | 0,00         | 1.127,70      | -2.075.067,98 | REF. NF 180661 ANBIOTON IMPORTAD   |                                    |
|            | 124321         | 0,00         | 1.000,00      | -2.074.067,98 | REF. N.F. 2623 RBSCOMERCIO E SERVI |                                    |
|            | 47026          | 0,00         | 1.281,61      | -2.072.786,37 | REF. NF 1676383 COMERCIAL CIRURGI  |                                    |
|            | 47026          | 0,00         | 3.637,50      | -2.069.148,87 | REF. NF 1675823 COMERCIAL CIRURGI  |                                    |
| 25/01/2023 | 1484           | 0,00         | 912,00        | -2.068.236,87 | REF. NF 1551097 CIRURGICA FERNAND  |                                    |
|            | 5328           | 0,00         | 314,50        | -2.067.922,37 | REF. NF 226885 CIENTIFICA MEDICA H |                                    |
|            | 45086          | 0,00         | 4.028,00      | -2.063.894,37 | REF. NF 58614 ELLO DISTRIBUICAO LT |                                    |
| 26/01/2023 | 11809          | 14.959,50    | 0,00          | -2.078.853,87 | PAGAMENTO N.F. 78650 ANBIOTON IMP  |                                    |
|            | 31833          | 0,00         | 2.346,62      | -2.076.507,25 | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRO   |                                    |
|            | 942            | 2.900,10     | 0,00          | -2.079.407,35 | PAGAMENTO N.F. 520 SINTESE COMER   |                                    |
|            | 1484           | 4.194,64     | 0,00          | -2.083.601,99 | PAGTO NF 1535799 CIRURGICA FERNA   |                                    |
|            | 942            | 4.400,00     | 0,00          | -2.088.001,99 | PAGAMENTO N.F. 521 SINTESE COMER   |                                    |
|            | 942            | 0,00         | 580,00        | -2.087.421,99 | REF. NF 571328 SINTESE COMERCIAL   |                                    |
|            | 942            | 0,00         | 1.802,50      | -2.085.619,49 | REF. NF 571290 SINTESE COMERCIAL   |                                    |
|            | 942            | 0,00         | 1.181,74      | -2.084.437,75 | REF. NF 571257 SINTESE COMERCIAL   |                                    |
|            | 87732          | 0,00         | 1.631,82      | -2.082.805,93 | REF. NF 6305 MEDICAMENTAL HOSPIT   |                                    |
|            | 126284         | 0,00         | 690,00        | -2.082.115,93 | REF. NF 36 MARCOS OLIVEIRA CAMAR   |                                    |
|            | 942            | 0,00         | 269,33        | -2.081.846,60 | REF. NF 571277 SINTESE COMERCIAL   |                                    |

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                     |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 26/01/2023 | 12278          | 0,00         | 2.400,00      | -2.079.446,60 | REF. NF 2061 FOKKUS TRADE PROD. E    |
|            | 19160          | 0,00         | 2.553.300,00  | 473.853,40    | REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE     |
|            | 942            | 0,00         | 874,95        | 474.728,35    | REF. NF 571302 SINTESE COMERCIAL     |
|            | 9419           | 0,00         | 311,04        | 475.039,39    | REF. NF 44514 CENTRO OESTE COMER     |
|            | 942            | 0,00         | 6.601,50      | 481.640,89    | REF. NF 571254 SINTESE COMERCIAL     |
|            | 942            | 0,00         | 1.160,00      | 482.800,89    | REF. NF 571262 SINTESE COMERCIAL     |
|            | 11809          | 71.316,00    | 0,00          | 411.484,89    | PAGAMENTO N.F. 178665 ANBIOTON IM    |
| 27/01/2023 | 87732          | 0,00         | 1.782,74      | 413.267,63    | REF. NF 6541 MEDICAMENTAL HOSPIT     |
|            | 9419           | 0,00         | 1.050,00      | 414.317,63    | REF. NF 44511 CENTRO OESTE COMER     |
|            | 14221          | 0,00         | 3.599,40      | 417.917,03    | REF. NF 29922 LIVRARIA E PAPELARIA   |
|            | 87732          | 0,00         | 1.231,13      | 419.148,16    | REF. NF 6539 MEDICAMENTAL HOSPIT     |
| 30/01/2023 | 126284         | 0,00         | 3.380,00      | 422.528,16    | REF. NF 35 MARCOS OLIVEIRA CAMAR     |
| 31/01/2023 | 15698          | 512,00       | 0,00          | 422.016,16    | PAGTO NF 12632 APAMED HOSPITALA      |
|            | 87732          | 1.387,78     | 0,00          | 420.628,38    | PAGTO NF 6303 MEDICAMENTAL HOSP      |
|            | 87732          | 266,62       | 0,00          | 420.361,76    | PAGTO NF 6304 MEDICAMENTAL HOSP      |
|            | 21422          | 6.499,95     | 0,00          | 413.861,81    | PAGTO NF 9949 MEDI-SAUDE PROD ME     |
|            | 942            | 341,30       | 0,00          | 413.520,51    | PAGTO NF 566296 SINTESE COMERCIA     |
|            | 942            | 901,25       | 0,00          | 412.619,26    | PAGTO NF 567317 SINTESE COMERCIA     |
|            | 942            | 6.601,50     | 0,00          | 406.017,76    | PAGTO NF 567900 SINTESE COMERCIA     |
|            | 9419           | 2.543,36     | 0,00          | 403.474,40    | PAGTO NF 44308 CENTRO OESTE COM      |
|            | 45086          | 210,00       | 0,00          | 403.264,40    | PAGTO NF 57616 ELLO DISTRIBUICAO     |
|            | 45086          | 244,72       | 0,00          | 403.019,68    | PAGTO NF 57642 ELLO DISTRIBUICAO     |
|            | 45086          | 100,00       | 0,00          | 402.919,68    | PAGTO NF 57665 ELLO DISTRIBUICAO     |
|            | 2230           | 6.250,00     | 0,00          | 396.669,68    | PAGTO NF 160028 IBG IND. BRAS. DE G  |
|            | 65533          | 862,00       | 0,00          | 395.807,68    | PAGTO NF 2503 AMPLA DISTRIBUIDOR     |
|            | 55998          | 1.555,66     | 0,00          | 394.252,02    | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F.     |
|            | 12278          | 0,00         | 10.740,00     | 404.992,02    | PROVISAO CONTRATO - FOKKUS TRAD      |
|            | 61501          | 0,00         | 16.974,60     | 421.966,62    | REF. NF 48305 IBG INDUSTRIA BRASILE  |
|            | 47678          | 0,00         | 1.100,00      | 423.066,62    | PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA        |
|            | 18378          | 0,00         | 31.000,00     | 454.066,62    | PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SE   |
|            | 2230           | 0,00         | 6.250,00      | 460.316,62    | REF. NF 160028 IBG IND. BRAS. DE GAS |
|            | 46462          | 0,00         | 285.000,00    | 745.316,62    | PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G      |
|            | 41279          | 0,00         | 2.063,50      | 747.380,12    | REF. NF 1878 COUTINHO E FERNANDE     |
|            | 4695           | 5.543,34     | 0,00          | 741.836,78    | PAGAMENTO N.F. 32754 HOSPDROGAS      |
|            | 942            | 874,95       | 0,00          | 740.961,83    | PAGTO NF 566670 SINTESE COMERCIA     |
|            | 942            | 5.759,26     | 0,00          | 735.202,57    | PAGTO NF 566683 SINTESE COMERCIA     |
|            | 9419           | 709,80       | 0,00          | 734.492,77    | PAGTO NF 44299 CENTRO OESTE COM      |
|            | 5328           | 1.404,55     | 0,00          | 733.088,22    | PAGTO NF 224658 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 17030          | 589,50       | 0,00          | 732.498,72    | PAGTO NF 64372 PRO-SAUDE DISTRIB     |
|            | 21422          | 2.933,33     | 0,00          | 729.565,39    | PAGTO NF 9953 MEDI-SAUDE PROD ME     |
|            | 4695           | 2.235,00     | 0,00          | 727.330,39    | PAGAMENTO N.F. 32777 HOSPDROGAS      |
|            | 942            | 7.181,50     | 0,00          | 720.148,89    | PAGTO NF 566294 SINTESE COMERCIA     |
|            | 942            | 366,02       | 0,00          | 719.782,87    | PAGTO NF 567220 SINTESE COMERCIA     |
|            | 942            | 372,40       | 0,00          | 719.410,47    | PAGTO NF 567717 SINTESE COMERCIA     |
|            | 942            | 540,38       | 0,00          | 718.870,09    | PAGTO NF 567315 SINTESE COMERCIA     |
|            | 942            | 2.357,41     | 0,00          | 716.512,68    | PAGTO NF 566646 SINTESE COMERCIA     |
|            | 9419           | 806,57       | 0,00          | 715.706,11    | PAGTO NF 44300 CENTRO OESTE COM      |
|            | 5328           | 2.999,80     | 0,00          | 712.706,31    | PAGTO NF 224515 CIENTIFICA MEDICA    |
|            | 47026          | 3.496,04     | 0,00          | 709.210,27    | PAGTO NF 1669424 COMERCIAL CIRUR     |
|            | 45086          | 1.083,00     | 0,00          | 708.127,27    | PAGTO NF 57658 ELLO DISTRIBUICAO     |
|            | 87732          | 1.631,82     | 0,00          | 706.495,45    | PAGTO NF 6305 MEDICAMENTAL HOSP      |
|            | 87732          | 1.287,70     | 0,00          | 705.207,75    | PAGTO NF 6308 MEDICAMENTAL HOSP      |



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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.291.489,97

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo             | Histórico Padrão                             |
|------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 31/01/2023 | 37244          | 810,00              | 0,00                | 704.397,75        | PAGTO NF 554 METROLAB SOLUÇÕES               |
|            | 5134           | 859,00              | 0,00                | 703.538,75        | PAGTO NF 161192 SODROGAS DIST ME             |
|            | 4695           | 886,20              | 0,00                | 702.652,55        | PAGAMENTO N.F. 32743 HOSPDROGAS              |
|            | 942            | 580,00              | 0,00                | 702.072,55        | PAGTO NF 567719 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 913,36              | 0,00                | 701.159,19        | PAGTO NF 566293 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 3.855,60            | 0,00                | 697.303,59        | PAGTO NF 566661 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 345,31              | 0,00                | 696.958,28        | PAGTO NF 567723 SINTESE COMERCIA             |
|            | 5328           | 6.803,30            | 0,00                | 690.154,98        | PAGTO NF 224538 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 5328           | 397,00              | 0,00                | 689.757,98        | PAGTO NF 224678 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 5328           | 2.940,00            | 0,00                | 686.817,98        | PAGTO NF 224739 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 15599          | 265,00              | 0,00                | 686.552,98        | PAGTO NF 6353 DISPOMED HOSPITALA             |
|            | 15599          | 776,50              | 0,00                | 685.776,48        | PAGTO NF 6379 DISPOMED HOSPITALA             |
|            | 45086          | 1.328,00            | 0,00                | 684.448,48        | PAGTO NF 57646 ELLO DISTRIBUICAO             |
|            | 17030          | 156,68              | 0,00                | 684.291,80        | PAGTO NF 64423 PRO-SAUDE DISTRIB             |
|            | 942            | 951,77              | 0,00                | 683.340,03        | PAGTO NF 566295 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 2.320,00            | 0,00                | 681.020,03        | PAGTO NF 567796 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 4.800,00            | 0,00                | 676.220,03        | PAGTO NF 566291 SINTESE COMERCIA             |
|            | 17069          | 1.296,72            | 0,00                | 674.923,31        | PAGTO NF 213617 SUPERMEDICA DIST             |
|            | 17069          | 17,40               | 0,00                | 674.905,91        | PAGTO NF 213618 SUPERMEDICA DIST             |
|            | 5328           | 3.776,32            | 0,00                | 671.129,59        | PAGTO NF 224604 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 5328           | 1.185,00            | 0,00                | 669.944,59        | PAGTO NF 224997 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 45086          | 2.714,00            | 0,00                | 667.230,59        | PAGTO NF 57799 ELLO DISTRIBUICAO             |
|            | 17030          | 617,60              | 0,00                | 666.612,99        | PAGTO NF 64363 PRO-SAUDE DISTRIB             |
|            | 942            | 901,25              | 0,00                | 665.711,74        | PAGTO NF 567320 SINTESE COMERCIA             |
|            | 39271          | 1.570,00            | 0,00                | 664.141,74        | PAGTO NF 52473 C.A. DISTRIBUIDORA            |
|            | 47026          | 1.618,20            | 0,00                | 662.523,54        | PAGTO NF 1668850 COMERCIAL CIRUR             |
|            | 15599          | 74,00               | 0,00                | 662.449,54        | PAGTO NF 6362 DISPOMED HOSPITALA             |
|            | 61501          | 16.974,60           | 0,00                | 645.474,94        | PAGTO NF 48305 IBG INDUSTRIA BRASI           |
|            | 49691          | 1.000,14            | 0,00                | 644.474,80        | PAGTO NF 1587 LRR DISTRIBUIDORA D            |
|            | 43523          | 3.520,00            | 0,00                | 640.954,80        | PAGTO NF 4413 MACMED SOLUCOES E              |
|            | 11809          | 1.607,00            | 0,00                | 639.347,80        | PAGAMENTO N.F. 178748 ANBIOTON IM            |
|            | 942            | 2.703,75            | 0,00                | 636.644,05        | PAGTO NF 567248 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 3.043,55            | 0,00                | 633.600,50        | PAGTO NF 567722 SINTESE COMERCIA             |
|            | 17069          | 1.038,40            | 0,00                | 632.562,10        | PAGTO NF 213619 SUPERMEDICA DIST             |
|            | 5328           | 174,80              | 0,00                | 632.387,30        | PAGTO NF 224498 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 5328           | 2.370,00            | 0,00                | 630.017,30        | PAGTO NF 224627 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 5328           | 6.549,00            | 0,00                | 623.468,30        | PAGTO NF 224693 CIENTIFICA MEDICA            |
|            | 15599          | 3.312,42            | 0,00                | 620.155,88        | PAGTO NF 9949 DISPOMED HOSPITALA             |
|            | 4695           | 153,36              | 0,00                | 620.002,52        | PAGAMENTO N.F. 32788 HOSPDROGAS              |
|            | 942            | 2.706,42            | 0,00                | 617.296,10        | PAGTO NF 567721 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 3.180,00            | 0,00                | 614.116,10        | PAGTO NF 567816 SINTESE COMERCIA             |
|            | 942            | 6.061,79            | 0,00                | 608.054,31        | PAGTO NF 567896 SINTESE COMERCIA             |
|            | 17069          | 191,40              | 0,00                | 607.862,91        | PAGTO NF 213615 SUPERMEDICA DIST             |
|            | 17069          | 2.237,45            | 0,00                | 605.625,46        | PAGTO NF 213616 SUPERMEDICA DIST             |
|            | 31833          | 7.778,20            | 0,00                | 597.847,26        | PAGTO NF 3597 BEE COMERCIO DE PR             |
|            |                | <b>4.305.226,60</b> | <b>3.611.583,89</b> | <b>597.847,26</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|            |                | <b>4.305.226,60</b> | <b>3.611.583,89</b> | <b>597.847,26</b> | <<== 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

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

| Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |                |                     |                     |                     | Saldo Anterior:  | 1.500.000,00 |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 02/01/2023   | 46628          | 0,00                | 427.912,50          | 1.927.912,50        | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT                                       |              |
| 18/01/2023   | 46628          | 1.809.345,87        | 0,00                | 118.566,63          | PAGAMENTO N.F. 273 TL2 SOLUCOES                                    |              |
| 20/01/2023   | 46628          | 28.918,69           | 0,00                | 89.647,94           | REF IRRF 1,5% N.F. 273 TL2 SOLUCOES                                |              |
|  | 46628          | 89.647,94           | 0,00                | 0,00                | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 273                               |              |
| 31/01/2023   | 46628          | 0,00                | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU                                   |              |
|  |                | <b>1.927.912,50</b> | <b>1.927.912,50</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                        |              |
|  |                | <b>1.927.912,50</b> | <b>1.927.912,50</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b> |              |

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                |              |               |              | Saldo Anterior:                    | 2.576.538,07 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |              |
| 02/01/2023  | 112074         | 858,00       | 0,00          | 2.575.680,07 | PAGAMENTO N.F. 81742 LCA VIAGENS   |              |
|   | 112074         | 0,00         | 247,50        | 2.575.927,57 | REF. NF 81738 LCA VIAGENS E TURISM |              |
|   | 112074         | 247,50       | 0,00          | 2.575.680,07 | PAGAMENTO N.F. 81738 LCA VIAGENS   |              |
|   | 112074         | 236,50       | 0,00          | 2.575.443,57 | PAGAMENTO N.F. 81741 LCA VIAGENS   |              |
|   | 67139          | 84.300,00    | 0,00          | 2.491.143,57 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2    |              |
|   | 46578          | 480,00       | 0,00          | 2.490.663,57 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2    |              |
|   | 22996          | 21.000,00    | 0,00          | 2.469.663,57 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT      |              |
|   | 94703          | 4.000,00     | 0,00          | 2.465.663,57 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT      |              |
|   | 112074         | 473,00       | 0,00          | 2.465.190,57 | PAGAMENTO N.F. 81740 LCA VIAGENS   |              |
|   | 67139          | 102.550,00   | 0,00          | 2.362.640,57 | ESTORNO ROVISAO CONTRATO 049/20    |              |
|   | 46534          | 60,00        | 0,00          | 2.362.580,57 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - N.F.   |              |
|   | 96821          | 9.800,00     | 0,00          | 2.352.780,57 | ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0     |              |
|   |                | 60,00        | 0,00          | 2.352.720,57 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT      |              |
|   | 46453          | 57.773,97    | 0,00          | 2.294.946,60 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2    |              |
|   | 22996          | 21.000,00    | 0,00          | 2.273.946,60 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT      |              |
|   | 112074         | 445,50       | 0,00          | 2.273.501,10 | PAGAMENTO N.F. 81736 LCA VIAGENS   |              |
|   | 112074         | 473,00       | 0,00          | 2.273.028,10 | PAGAMENTO N.F. 81739 LCA VIAGENS   |              |
|   | 23441          | 0,00         | 2.889,53      | 2.275.917,63 | SERVOCOS TOMADOS NF 2231 MUNDO     |              |
|   | 68243          | 0,00         | 541,66        | 2.276.459,29 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT       |              |
|   | 68243          | 0,00         | 1.574,38      | 2.278.033,67 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT       |              |
|   | 23126          | 0,00         | 150.743,16    | 2.428.776,83 | SERVICOS TOMADOS NF 139 RTD SOL    |              |
|   | 64435          | 0,00         | 341,52        | 2.429.118,35 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT       |              |
|   | 125441         | 0,00         | 27.365,49     | 2.456.483,84 | SERVICOS TOMADOS NF 50 INSTITUTO   |              |
|   | 125441         | 0,00         | 199.800,00    | 2.656.283,84 | SERVICOS TOMADOS NF 65 INSTITUTO   |              |
|   | 112074         | 0,00         | 858,00        | 2.657.141,84 | REF. NF 81742 LCA VIAGENS E TURISM |              |
|   | 23441          | 0,00         | 560,00        | 2.657.701,84 | SERVICOS TOMADSO NF 2230 MUNDO     |              |
|   | 118644         | 0,00         | 7.300,00      | 2.665.001,84 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON      |              |
|   | 112074         | 0,00         | 473,00        | 2.665.474,84 | REF. NF 81739 LCA VIAGENS E TURISM |              |
|   | 112074         | 0,00         | 473,00        | 2.665.947,84 | REF. NF 81740 LCA VIAGENS E TURISM |              |
|   | 125441         | 0,00         | 20.823,60     | 2.686.771,44 | SERVICOA TOMADOS NF 66 INSTITUTO   |              |
|   | 46534          | 0,00         | 10,00         | 2.686.781,44 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON      |              |
|   | 68243          | 0,00         | 1.528,28      | 2.688.309,72 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT       |              |
|   | 112074         | 0,00         | 236,50        | 2.688.546,22 | REF. NF 81741 LCA VIAGENS E TURISM |              |
|   | 128947         | 0,00         | 14.200,00     | 2.702.746,22 | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 NF   |              |
|   | 68070          | 0,00         | 2.520,00      | 2.705.266,22 | SERVICOS TOMADOS NF 7931 TECNOL    |              |
|   | 47846          | 0,00         | 152,00        | 2.705.418,22 | SERVICOS TOMADOS NF 151078 CENT    |              |
|   | 46547          | 0,00         | 4.353,24      | 2.709.771,46 | SERVICOS TOMADOS NF 156 KMA SER    |              |
|   | 128947         | 0,00         | 14.200,00     | 2.723.971,46 | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 NF   |              |
|   | 112074         | 0,00         | 445,50        | 2.724.416,96 | REF. NF 81736 LCA VIAGENS E TURISM |              |
|   | 12197          | 807,74       | 0,00          | 2.723.609,22 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 038/2    |              |

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.576.538,07

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 03/01/2023 | 46453          | 16.281,00    | 0,00          | 2.707.328,22 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4013 |
|            | 46453          | 38.514,19    | 0,00          | 2.668.814,03 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 40134 GUI   |
|            | 46453          | 10.503,86    | 0,00          | 2.658.310,17 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40    |
|            | 46453          | 281.328,62   | 0,00          | 2.376.981,55 | PAGAMENTO N.F. 40134 GUIMA CONSE      |
|            | 46453          | 3.501,29     | 0,00          | 2.373.480,26 | REF IRRF 1% N.F. 40134 GUIMA CONSE    |
| 05/01/2023 | 94703          | 3.200,00     | 0,00          | 2.370.280,26 | PAGAMENTO N.F. 21257 CLEAN MEDIC      |
|            | 94703          | 2.200,00     | 0,00          | 2.368.080,26 | PAGAMENTO N.F. 21256 CLEAN MEDIC      |
| 06/01/2023 | 17035          | 0,00         | 6.068,46      | 2.374.148,72 | SERVICOS TOMADOS NF 25534 GMC E       |
|            | 46597          | 98.292,58    | 0,00          | 2.275.856,14 | PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA      |
| 10/01/2023 | 68243          | 13.254,63    | 0,00          | 2.262.601,51 | PAGAMENTO N.F. 11488 STERICYCLE       |
|            | 46627          | 2.043,00     | 0,00          | 2.260.558,51 | PAGAMENTO N.F. 11373974 TICKET SO     |
|            | 67139          | 18.250,00    | 0,00          | 2.242.308,51 | PAGAMENTO N.F. 9334 SALUTEM FORT      |
|            | 46532          | 1.139,25     | 0,00          | 2.241.169,26 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1182 |
|            | 97769          | 132.876,88   | 0,00          | 2.108.292,38 | PAGAMENTO N.F. 4882 5 ESTRELAS SI     |
|            | 47614          | 0,00         | 2.750,00      | 2.111.042,38 | REF. NF 1821 TRIADE AUDITORES INDE    |
|            | 46532          | 367,50       | 0,00          | 2.110.674,88 | REF IRRF 1,5% N.F. 1182 LEME E FONSE  |
|            | 68243          | 409,94       | 0,00          | 2.110.264,94 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11    |
|            | 46532          | 22.993,25    | 0,00          | 2.087.271,69 | PAGAMENTO N.F. 1182 LEME E FONSE      |
|            | 46627          | 0,00         | 2.043,00      | 2.089.314,69 | REF. NF 11373974 TICKET SOLUCOES      |
|            | 47614          | 2.750,00     | 0,00          | 2.086.564,69 | PAGAMENTO N.F. 1821 TRIADE AUDITO     |
| 12/01/2023 | 45304          | 328,49       | 0,00          | 2.086.236,20 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4419 |
|            | 126648         | 0,00         | 4.500,00      | 2.090.736,20 | REF. NF 2260 BK ENGENHARIA E METR     |
|            | 46595          | 42,00        | 0,00          | 2.090.694,20 | REF IRRF 1,5% N.F. 2204 HS INTERMED   |
|            | 68243          | 14.211,65    | 0,00          | 2.076.482,55 | PAGAMENTO N.F. 11310 STERICYCLE       |
|            | 121301         | 18.770,00    | 0,00          | 2.057.712,55 | PAGAMENTO N.F. 15 ORTOLAN CONSU       |
|            | 46534          | 17.770,00    | 0,00          | 2.039.942,55 | PAGAMENTO N.F. 1558 ECCO - ESCRIT     |
|            | 126648         | 4.500,00     | 0,00          | 2.035.442,55 | PAGAMENTO N.F. 2260 BK ENGENHARI      |
|            | 45304          | 105,97       | 0,00          | 2.035.336,58 | REF IRRF 1,5% N.F. 4419 BR GAAP COR   |
|            | 118644         | 1.548,45     | 0,00          | 2.033.788,13 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 Q |
|            | 46464          | 17.242,24    | 0,00          | 2.016.545,89 | PAGAMENTO N.F. 3362 HAMER CONTA       |
|            | 68070          | 2.381,40     | 0,00          | 2.014.164,49 | PAGAMENTO N.F. 7931 TECNOLAR CO       |
|            | 46595          | 2.627,80     | 0,00          | 2.011.536,69 | PAGAMENTO N.F. 2204 HS INTERMEDIA     |
|            | 12197          | 687,63       | 0,00          | 2.010.849,06 | PAGAMENTO N.F. 1070601 SIMPRESS C     |
|            | 46594          | 11.612,91    | 0,00          | 1.999.236,15 | PAGAMENTO N.F. 135 DIAGNOSE CON       |
|            | 46594          | 8.387,09     | 0,00          | 1.990.849,06 | PAGAMENTO N.F. 134 DIAGNOSE CON       |
|            | 46464          | 757,76       | 0,00          | 1.990.091,30 | REEMBOLSO JUROS ISS S/NFS STERIC      |
|            | 121301         | 930,00       | 0,00          | 1.989.161,30 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 O |
|            | 46576          | 1.256,28     | 0,00          | 1.987.905,02 | PAGAMENTO N.F. 39018 LOCATEC LOC      |
|            | 128947         | 14.200,00    | 0,00          | 1.973.705,02 | PAGAMENTO N.F. 144/2022 B&F BRASIL    |
|            | 97635          | 24.500,00    | 0,00          | 1.949.205,02 | PAGAMENTO N.F. 42 ALERIM TRANSFO      |
|            | 46595          | 130,20       | 0,00          | 1.949.074,82 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2204 |
|            | 64435          | 4.356,53     | 0,00          | 1.944.718,29 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187  |
|            | 12197          | 295,61       | 0,00          | 1.944.422,68 | PAGAMENTO N.F. 180967 SIMPRESS C      |
|            | 12197          | 209,02       | 0,00          | 1.944.213,66 | PAGAMENTO N.F. 1070500 SIMPRESS       |
|            | 64435          | 66.652,82    | 0,00          | 1.877.560,84 | PAGAMENTO N.F. 187/2022 SERVBRASI     |
|            | 68243          | 439,54       | 0,00          | 1.877.121,30 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11    |
|            | 118644         | 499,50       | 0,00          | 1.876.621,80 | REF IRRF 1,5% N.F. 46 QUALITY CARE    |
|            | 64435          | 1.405,33     | 0,00          | 1.875.216,47 | REF IRRF 1,5% N.F. 187 SERVBRASIL S   |
|            | 118644         | 31.252,05    | 0,00          | 1.843.964,42 | PAGAMENTO N.F. 46 QUALITY CARE M      |
|            | 46594          | 30.000,00    | 0,00          | 1.813.964,42 | PAGAMENTO N.F. 137 DIAGNOSE CON       |
|            | 46547          | 4.353,24     | 0,00          | 1.809.611,18 | PAGAMENTO N.F. 126 KMA SERVICOS       |
|            | 46578          | 3.000,00     | 0,00          | 1.806.611,18 | PAGAMENTO N.F. 182 LOPES SERVICO      |

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

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.576.538,07

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 12/01/2023 | 64435          | 87.926,84    | 0,00          | 1.718.684,34 | PAGAMENTO N.F. 187 SERVBRASIL SO      |
|            | 17035          | 6.068,46     | 0,00          | 1.712.615,88 | PAGAMENTO N.F. 25534 GMC ELETRO       |
|            | 45304          | 6.629,86     | 0,00          | 1.705.986,02 | PAGAMENTO N.F. 4419 BR GAAP CORP      |
|            | 121301         | 300,00       | 0,00          | 1.705.686,02 | REF IRRF 1,5% N.F. 15 ORTOLAN CONS    |
| 13/01/2023 | 96821          | 4.278,00     | 0,00          | 1.701.408,02 | REF IRRF 1,5% N.F. 63 HMK SERVICOS    |
|            | 96821          | 280.922,00   | 0,00          | 1.420.486,02 | PAGAMENTO N.F. 63 HMK SERVICOS D      |
|            | 112074         | 946,00       | 0,00          | 1.419.540,02 | PAGAMENTO N.F. 82395 LCA VIAGENS      |
|            | 112074         | 0,00         | 3.619,60      | 1.423.159,62 | REF. NF 82400 LCA VIAGENS E TURISM    |
|            | 112074         | 3.619,60     | 0,00          | 1.419.540,02 | PAGAMENTO N.F. 82400 LCA VIAGENS      |
|            | 46553          | 1.387,00     | 0,00          | 1.418.153,02 | PAGAMENTO N.F. 93224 DIXI VEXT CO     |
|            | 112074         | 0,00         | 946,00        | 1.419.099,02 | REF. NF 82395 LCA VIAGENS E TURISM    |
|            | 128947         | 14.200,00    | 0,00          | 1.404.899,02 | PAGAMENTO N.F. 154/2022 B&F BRASIL    |
| 16/01/2023 | 97769          | 17.536,24    | 0,00          | 1.387.362,78 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4882 5 EST  |
|            | 97769          | 1.594,20     | 0,00          | 1.385.768,58 | REF IRRF 1% N.F. 4882 5 ESTRELAS SI   |
|            | 97769          | 7.413,04     | 0,00          | 1.378.355,54 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4882 |
| 17/01/2023 | 15697          | 11.158,76    | 0,00          | 1.367.196,78 | PAGAMENTO N.F. 28945 PLANISA PLAN     |
|            | 112074         | 0,00         | 236,50        | 1.367.433,28 | REF. NF 82397 LCA VIAGENS E TURISM    |
|            | 45275          | 9.996,71     | 0,00          | 1.357.436,57 | PAGAMENTO N.F. 2279 NOXTEC SERVI      |
|            | 46626          | 19.896,20    | 0,00          | 1.337.540,37 | PAGAMENTO N.F. 299 TALITA NATACH      |
|            | 121643         | 2.339,68     | 0,00          | 1.335.200,69 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20    |
|            | 46532          | 22.993,24    | 0,00          | 1.312.207,45 | PAGAMENTO N.F. 1198 LEME E FONSE      |
|            | 68034          | 4.932,95     | 0,00          | 1.307.274,50 | PAGAMENTO N.F. 7545922 PAGHIPER I     |
|            | 121643         | 70.853,45    | 0,00          | 1.236.421,05 | PAGAMENTO N.F. 2054 MHA ENGENHA       |
|            | 68243          | 440,92       | 0,00          | 1.235.980,13 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11    |
|            | 46532          | 1.139,26     | 0,00          | 1.234.840,87 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1198 |
|            | 46626          | 318,00       | 0,00          | 1.234.522,87 | REF IRRF 1,5% N.F. 299 TALITA NATAC   |
|            | 15697          | 178,35       | 0,00          | 1.234.344,52 | REF IRRF 1,5% N.F. 28945 PLANISA PLA  |
|            | 45275          | 159,78       | 0,00          | 1.234.184,74 | REF IRRF 1,5% N.F. 2279 NOXTEC SER    |
|            | 112074         | 236,50       | 0,00          | 1.233.948,24 | PAGAMENTO N.F. 82397 LCA VIAGENS      |
|            | 121643         | 3.626,50     | 0,00          | 1.230.321,74 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2054 |
|            | 46532          | 367,50       | 0,00          | 1.229.954,24 | REF IRRF 1,5% N.F. 1198 LEME E FON    |
|            | 46627          | 10.203,00    | 0,00          | 1.219.751,24 | PAGAMENTO N.F. 11378673 TICKET SO     |
|            | 46534          | 17.700,00    | 0,00          | 1.202.051,24 | PAGAMENTO N.F. 1564 ECCO - ESCRIT     |
|            | 48229          | 13.914,00    | 0,00          | 1.188.137,24 | PAGAMENTO N.F. 233 MULTIPLA SOLU      |
|            | 45275          | 7.196,88     | 0,00          | 1.180.940,36 | PAGAMENTO N.F. 32023 NOXTEC SERV      |
|            | 45275          | 495,31       | 0,00          | 1.180.445,05 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2279 |
|            | 121643         | 1.169,84     | 0,00          | 1.179.275,21 | REF IRRF 1,5% N.F. 2054 MHA ENGENH    |
|            | 15697          | 552,89       | 0,00          | 1.178.722,32 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2894 |
|            | 46626          | 985,80       | 0,00          | 1.177.736,52 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299  |
|            | 46627          | 0,00         | 10.203,00     | 1.187.939,52 | REF. NF 11378673 TICKET SOLUCOES      |
|            | 121643         | 0,00         | 77.989,47     | 1.265.928,99 | REF. NF 2054 MHA ENGENHARIA LTDA      |
|            | 68034          | 0,00         | 4.932,95      | 1.270.861,94 | REF. NF 7545922 PAGHIPER INSTITUIC    |
|            | 68243          | 14.256,37    | 0,00          | 1.256.605,57 | PAGAMENTO N.F. 11695 STERICYCLE       |
| 20/01/2023 | 121648         | 769.304,74   | 0,00          | 487.300,83   | PAGAMENTO N.F. 599 EXCEL CONSTR       |
|            | 121648         | 26.994,42    | 0,00          | 460.306,41   | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59    |
|            | 125441         | 199.800,00   | 0,00          | 260.506,41   | PAGAMENTO N.F. 65 INSTITUTO GLOB      |
|            | 121648         | 42.122,16    | 0,00          | 218.384,25   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 599  |
|            | 68070          | 138,60       | 0,00          | 218.245,65   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 7931 TECN   |
|            | 112074         | 236,50       | 0,00          | 218.009,15   | PAGAMENTO N.F. 82396 LCA VIAGENS      |
|            | 112074         | 0,00         | 709,50        | 218.718,65   | REF. NF 82398 LCA VIAGENS E TURISM    |
|            | 121648         | 40.256,11    | 0,00          | 178.462,54   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 599 EXCEL   |
|            | 121648         | 9.058,53     | 0,00          | 169.404,01   | REF IRRF 1% N.F. 599 EXCEL CONSTR     |

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

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                |              |               | Saldo Anterior:                    | 2.576.538,07                         |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão             |                                      |
| 20/01/2023  | 45014          | 0,00         | 307.373,46    | 476.777,47                         | SERVICOS TOMADOS NF 281 L2D TELE     |
|   | 112074         | 0,00         | 236,50        | 477.013,97                         | REF. NF 82396 LCA VIAGENS E TURISM   |
|   | 121648         | 0,00         | 905.853,02    | 1.382.866,99                       | REF. NF 599 EXCEL CONSTRUTORA E I    |
|   | 112074         | 709,50       | 0,00          | 1.382.157,49                       | PAGAMENTO N.F. 82398 LCA VIAGENS     |
| 23/01/2023  | 999            | 957,00       | 0,00          | 1.381.200,49                       | PAGAMENTO N.F. 872730000085710 CO    |
|   | 999            | 0,00         | 957,00        | 1.382.157,49                       | REF. NF 872730000085710 CONSELHO     |
|   | 999            | 0,00         | 1.020,36      | 1.383.177,85                       | REF. NF 832250000020874 CONSELHO     |
|   | 999            | 1.020,36     | 0,00          | 1.382.157,49                       | PAGAMENTO N.F. 832250000020874 CO    |
| 24/01/2023  | 44519          | 0,00         | 12,00         | 1.382.169,49                       | REF. NF 3565355 MOVIDA LOCAÇÃO DE    |
|   | 44519          | 12,00        | 0,00          | 1.382.157,49                       | PAGAMENTO N.F. 3565355 MOVIDA LO     |
| 26/01/2023  | 23126          | 8.945,86     | 0,00          | 1.373.211,63                       | INSS S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IM   |
|   | 46627          | 2.043,00     | 0,00          | 1.371.168,63                       | PAGAMENTO N.F. 11383512 TICKET SO    |
|   | 125441         | 20.823,60    | 0,00          | 1.350.345,03                       | PAGAMENTO N.F. 66 INSTITUTO GLOB     |
|   | 46563          | 710,00       | 0,00          | 1.349.635,03                       | PAGAMENTO N.F. 52021 F. LOPES PUB    |
|   | 45878          | 24,16        | 0,00          | 1.349.610,87                       | PAGAMENTO N.F. 26012023 PREFEITU     |
|   | 45878          | 160,93       | 0,00          | 1.349.449,94                       | PAGAMENTO N.F. 454320 PREFEITURA     |
|   | 112074         | 1.012,00     | 0,00          | 1.348.437,94                       | PAGAMENTO N.F. 82758 LCA VIAGENS     |
|   | 112074         | 253,00       | 0,00          | 1.348.184,94                       | PAGAMENTO N.F. 82762 LCA VIAGENS     |
|   | 23126          | 7.009,55     | 0,00          | 1.341.175,39                       | CSRF S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IM   |
|   | 129272         | 2.001,00     | 0,00          | 1.339.174,39                       | PAGAMENTO N.F. 6524 COPIADORA CE     |
|   | 23126          | 2.261,15     | 0,00          | 1.336.913,24                       | IRRF S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IM   |
|   | 112074         | 506,00       | 0,00          | 1.336.407,24                       | PAGAMENTO N.F. 82761 LCA VIAGENS     |
|   | 23126          | 132.526,60   | 0,00          | 1.203.880,64                       | PAGAMENTO N.F. 139 RTD SOLUCOES      |
|   | 125441         | 27.365,49    | 0,00          | 1.176.515,15                       | PAGAMENTO N.F. 50 INSTITUTO GLOB     |
|   | 112074         | 0,00         | 1.012,00      | 1.177.527,15                       | REF. NF 82758 LCA VIAGENS E TURISM   |
|   | 112074         | 0,00         | 506,00        | 1.178.033,15                       | REF. NF 82761 LCA VIAGENS E TURISM   |
|   | 112074         | 0,00         | 253,00        | 1.178.286,15                       | REF. NF 82762 LCA VIAGENS E TURISM   |
|   | 45878          | 0,00         | 24,16         | 1.178.310,31                       | REF. NF 26012023 PREFEITURA MUNICI   |
|   | 46627          | 0,00         | 2.043,00      | 1.180.353,31                       | REF. NF 11383512 TICKET SOLUCOES     |
|   | 129272         | 0,00         | 2.001,00      | 1.182.354,31                       | SERVICOS TOMADOS NF 6524 COPIAD      |
| 45878   | 0,00           | 160,93       | 1.182.515,24  | REF. NF 454320 PREFEITURA MUNICIP  |                                      |
| 46563   | 0,00           | 710,00       | 1.183.225,24  | REF. NF 52021 F. LOPES PUBLICIDADE |                                      |
| 27/01/2023  | 45014          | 0,01         | 0,00          | 1.183.225,23                       | DESCONTO OBTIDO S/ PAGAMENTO N.      |
|   | 46528          | 0,00         | 2.353,72      | 1.185.578,95                       | SERVICOS TOMADOS NF 38315098 AL      |
|   | 45014          | 14.292,86    | 0,00          | 1.171.286,09                       | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 281 |
|   | 45014          | 288.469,99   | 0,00          | 882.816,10                         | PAGAMENTO N.F. 281 L2D TELEMEDICI    |
|   | 46528          | 2.353,72     | 0,00          | 880.462,38                         | PAGAMENTO N.F. 27012023 ALELO S.A    |
|   | 45014          | 4.610,60     | 0,00          | 875.851,78                         | REF IRRF 1,5% N.F. 281 L2D TELEMEDI  |
| 30/01/2023  | 46627          | 0,00         | 9.882,20      | 885.733,98                         | REF. NF 11386235 TICKET SOLUCOES     |
|   | 46627          | 9.882,20     | 0,00          | 875.851,78                         | PAGAMENTO N.F. 11386235 TICKET SO    |
| 31/01/2023  | 97635          | 0,00         | 24.500,00     | 900.351,78                         | PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRAN      |
|   | 97769          | 0,00         | 159.420,36    | 1.059.772,14                       | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S     |
|   | 46534          | 0,00         | 17.770,00     | 1.077.542,14                       | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E      |
|   | 46626          | 0,00         | 21.200,00     | 1.098.742,14                       | PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC     |
|   | 45304          | 0,00         | 7.064,32      | 1.105.806,46                       | PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G    |
|   | 46597          | 0,00         | 98.292,58     | 1.204.099,04                       | PROVISAO CONTRATO - MHL ASSESSO      |
|   | 46576          | 0,00         | 1.256,28      | 1.205.355,32                       | PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA    |
|   | 46595          | 0,00         | 2.800,00      | 1.208.155,32                       | PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE     |
|   | 64435          | 0,00         | 160.000,00    | 1.368.155,32                       | PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOL     |
|   | 121301         | 0,00         | 20.000,00     | 1.388.155,32                       | PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022      |
|   | 128947         | 0,00         | 14.200,00     | 1.402.355,32                       | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 - B&   |
|   | 12197          | 0,00         | 2.000,00      | 1.404.355,32                       | PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP    |

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

| Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |                |                     |                     |                     | Saldo Anterior:   | 2.576.538,07 |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/01/2023  | 15697          | 0,00                | 11.890,00           | 1.416.245,32        | PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P                                    |              |
|   | 45275          | 0,00                | 17.848,68           | 1.434.094,00        | PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL                                      |              |
|   | 46596          | 0,00                | 3.500,00            | 1.437.594,00        | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE                                     |              |
|   | 48229          | 0,00                | 13.914,00           | 1.451.508,00        | PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOL                                    |              |
|   | 68243          | 0,00                | 13.122,91           | 1.464.630,91        | PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE                                      |              |
|   | 118644         | 0,00                | 26.000,00           | 1.490.630,91        | PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY                                      |              |
|   | 125441         | 0,00                | 199.800,00          | 1.690.430,91        | PROVISAO CONTRATO N° 027/2022 INS                                   |              |
|   | 46453          | 0,00                | 407.902,93          | 2.098.333,84        | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM                                   |              |
|   | 46594          | 0,00                | 30.000,00           | 2.128.333,84        | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG                                   |              |
|   | 46464          | 0,00                | 18.000,00           | 2.146.333,84        | PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT                                      |              |
|   | 46578          | 0,00                | 3.480,00            | 2.149.813,84        | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE                                   |              |
|   | 46553          | 0,00                | 1.387,00            | 2.151.200,84        | PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT                                   |              |
|   | 96821          | 0,00                | 295.000,00          | 2.446.200,84        | PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - H                                   |              |
|   | 94703          | 0,00                | 6.200,00            | 2.452.400,84        | PROVISAO CONF CONTRATO - CLEAN                                      |              |
|   | 23441          | 560,00              | 0,00                | 2.451.840,84        | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/                                    |              |
|   | 47846          | 152,00              | 0,00                | 2.451.688,84        | PAGTO NF 152661 CENTRO DE INTEGR                                    |              |
|   | 94703          | 3.000,00            | 0,00                | 2.448.688,84        | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT                                       |              |
|   | 23441          | 2.889,53            | 0,00                | 2.445.799,31        | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/                                    |              |
|   | 46532          | 0,00                | 24.500,00           | 2.470.299,31        | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E                                     |              |
|   |                | <b>3.507.321,01</b> | <b>3.401.082,25</b> | <b>2.470.299,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                         |              |
|   |                | <b>3.507.321,01</b> | <b>3.401.082,25</b> | <b>2.470.299,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b> |              |

| Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR |                |                 |                 |             | Saldo Anterior:                                   | 2.200,00 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|----------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão                                  |          |
| 05/01/2023  |                | 2.200,00        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO N.F. 05012023 VALMOR J                  |          |
| 31/01/2023  |                | 0,00            | 2.200,00        | 2.200,00    | REF. NF ALUGUEL FEV/23 VALMOR JOS                 |          |
|   |                | 2.200,00        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/                  |          |
|   |                | <b>4.400,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>       |          |
|   |                | <b>4.400,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b> |          |

| Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR |                |               |               |             | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|--|------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |      |
| 06/01/2023   |                | 0,00          | 107,29        | 107,29      | SERVICOS TOMADOS N.F. 41050863 EN                          |      |
|  |                | 0,00          | 157,11        | 264,40      | SERVICOS TOMADOS N.F. 41051769 EN                          |      |
| 13/01/2023   |                | 157,11        | 0,00          | 107,29      | PAGAMENTO N.F. 41051769 ENEL DIST                          |      |
|  |                | 107,29        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. 41050863 ENEL DIST                          |      |
|  |                | <b>264,40</b> | <b>264,40</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                |      |
|  |                | <b>264,40</b> | <b>264,40</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b> |      |

| Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR |                |                  |                  |             | Saldo Anterior:                                | 0,00 |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|--|------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                               |      |
| 12/01/2023   |                | 0,00             | 43.067,08        | 43.067,08   | REF. NF 2187386147 SANEAMENTO DE               |      |
|  |                | 43.067,08        | 0,00             | 0,00        | PAGAMENTO N.F. 2187386147 SANEAM               |      |
|  |                | <b>43.067,08</b> | <b>43.067,08</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>    |      |
|  |                | <b>43.067,08</b> | <b>43.067,08</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR</b> |      |

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

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                      |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| 12/01/2023 |                | 145,04        | 0,00          | -145,04     | PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.      |
|            |                | 145,04        | 0,00          | -290,08     | PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.      |
|            |                | 145,04        | 0,00          | -435,12     | PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.      |
|            |                | 0,00          | 145,04        | -290,08     | REF. NF 3642-3129 OI S.A.             |
|            |                | 0,00          | 145,04        | -145,04     | REF. NF 3642-1097 OI S.A.             |
|            |                | 0,00          | 145,04        | 0,00        | REF. NF 3642-0509 OI S.A.             |
|            |                | 0,00          | 145,04        | 145,04      | REF. NF 3642-0525 OI S.A.             |
|            |                | 145,04        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.      |
|            |                | <b>580,16</b> | <b>580,16</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023        |
|            |                | <b>580,16</b> | <b>580,16</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR |

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 785.471,85

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 05/01/2023 |                | 785.471,85   | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. DEZEMBRO 2022 SAL   |
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 47.304,39     | 47.304,39   | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS      |
|            |                | 10.628,17    | 0,00          | 36.676,22   | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0    |
|            |                | 195,63       | 0,00          | 36.480,59   | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI  |
|            |                | 619,04       | 0,00          | 35.861,55   | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/   |
|            |                | 46.821,70    | 0,00          | -10.960,15  | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2023   |
|            |                | 80.547,69    | 0,00          | -91.507,84  | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2023   |
|            |                | 977,94       | 0,00          | -92.485,78  | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS   |
|            |                | 127,76       | 0,00          | -92.613,54  | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃ |
|            |                | 1.696,28     | 0,00          | -94.309,82  | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS   |
|            |                | 1.812,66     | 0,00          | -96.122,48  | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023    |
|            |                | 3.951,56     | 0,00          | -100.074,04 | FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2023       |
|            |                | 0,00         | 38.848,45     | -61.225,59  | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2023    |
|            |                | 0,00         | 2.968,16      | -58.257,43  | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2023     |
|            |                | 0,00         | 432,35        | -57.825,08  | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID    |
|            |                | 0,00         | 130,20        | -57.694,88  | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/     |
|            |                | 0,00         | 10.145,44     | -47.549,44  | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR LIBERALID   |
|            |                | 0,00         | 1.370,92      | -46.178,52  | FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD    |
|            |                | 0,00         | 87,95         | -46.090,57  | FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID     |
|            |                | 0,00         | 5.813,89      | -40.276,68  | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE     |
|            |                | 0,00         | 634.121,44    | 593.844,76  | FOPAG SALÁRIO 01/2023              |
|            |                | 0,00         | 9.794,05      | 603.638,81  | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/20   |
|            |                | 0,00         | 1.301,85      | 604.940,66  | FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO   |
|            |                | 0,00         | 54.122,17     | 659.062,83  | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI |
|            |                | 0,00         | 13.937,62     | 673.000,45  | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2023     |
|            |                | 0,00         | 21.907,37     | 694.907,82  | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/20   |
|            |                | 0,00         | 9.464,29      | 704.372,11  | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2   |
|            |                | 0,00         | 6.396,79      | 710.768,90  | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2023     |
|            |                | 0,00         | 16.451,13     | 727.220,03  | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/  |
|            |                | 0,00         | 51.701,89     | 778.921,92  | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/202   |
|            |                | 0,00         | 43.172,14     | 822.094,06  | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2023         |
|            |                | 0,00         | 19.865,46     | 841.959,52  | FOPAG DIF. SALARIO 01/2023         |
|            |                | 0,00         | 1.414,44      | 843.373,96  | FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/20 |
|            |                | 0,00         | 73,94         | 843.447,90  | FOPAG HORA EXTRAS 100% 01/2023     |
|            |                | 0,00         | 7.759,44      | 851.207,34  | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA   |
|            |                | 0,00         | 201,59        | 851.408,93  | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0   |
|            |                | 0,00         | 1.734,64      | 853.143,57  | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS    |

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 785.471,85

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito       | Saldo             | Histórico Padrão                      |
|------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 31/01/2023 |                | 0,00              | 2.654,64            | 855.798,21        | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI       |
|            |                | 0,00              | 400,11              | 856.198,32        | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/20     |
|            |                | 0,00              | 1.201,45            | 857.399,77        | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FIS       |
|            |                | 2.643,12          | 0,00                | 854.756,65        | FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023           |
|            |                | 46.765,37         | 0,00                | 807.991,28        | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2023     |
|            |                | <b>982.258,77</b> | <b>1.004.778,20</b> | <b>807.991,28</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023        |
|            |                | <b>982.258,77</b> | <b>1.004.778,20</b> | <b>807.991,28</b> | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.640,91

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo           | Histórico Padrão                       |
|------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 03/01/2023 |                | 11.039,93        | 0,00             | 5.600,98        | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE RESCISO       |
| 05/01/2023 |                | 5.600,98         | 0,00             | 0,00            | PAGAMENTO N.F. ANA FENDEL RESCIS       |
| 10/01/2023 |                | 9.324,39         | 0,00             | -9.324,39       | PAGAMENTO N.F. BRUNA THAYS RESC        |
|            |                | 9.451,31         | 0,00             | -18.775,70      | PAGAMENTO N.F. PATRICIA MACIEL RE      |
| 12/01/2023 |                | 1.656,35         | 0,00             | -20.432,05      | PAGAMENTO N.F. BRUNA T RESCISOE        |
|            |                | 1.669,35         | 0,00             | -22.101,40      | PAGAMENTO N.F. PATRICIA RESCISOE       |
|            |                | 1.637,94         | 0,00             | -23.739,34      | PAGAMENTO N.F. BRUNA RESCISOES         |
|            |                | 0,00             | 1.637,94         | -22.101,40      | PAGAMENTO N.F. BRUNA RESCISOES         |
|            |                | 0,00             | 1.669,35         | -20.432,05      | PAGAMENTO N.F. PATRICIA RESCISOE       |
|            |                | 0,00             | 1.656,35         | -18.775,70      | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F.       |
|            |                | 1.942,43         | 0,00             | -20.718,13      | PAGAMENTO N.F. JAQUELINE ALVES R       |
|            |                | 9.307,12         | 0,00             | -30.025,25      | PAGAMENTO N.F. BRUNA KALIUPY RES       |
| 19/01/2023 |                | 1.474,06         | 0,00             | -31.499,31      | PAGAMENTO N.F. HILLARY RESCISOES       |
| 26/01/2023 |                | 5.273,58         | 0,00             | -36.772,89      | PAGAMENTO N.F. LANARA MARTINS R        |
|            |                | 1.007,83         | 0,00             | -37.780,72      | PAGAMENTO N.F. ERICKA TEODORO R        |
|            |                | 0,00             | 803,67           | -36.977,05      | PAGAMENTO N.F. LANARA RESCISOES        |
|            |                | 1.625,73         | 0,00             | -38.602,78      | PAGAMENTO N.F. NATALIA MELO RESC       |
|            |                | 803,67           | 0,00             | -39.406,45      | PAGAMENTO N.F. LANARA RESCISOES        |
| 31/01/2023 |                | 0,00             | 46.765,37        | 7.358,92        | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2023      |
|            |                | <b>61.814,67</b> | <b>52.532,68</b> | <b>7.358,92</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023         |
|            |                | <b>61.814,67</b> | <b>52.532,68</b> | <b>7.358,92</b> | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 408.274,73

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                              |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 02/01/2023 |                | 134.465,71        | 0,00              | 273.809,02        | ESTORNO LCTO - FOPAG INSS 13º SAL             |
|            |                | 0,00              | 0,24              | 273.809,26        | COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE                  |
| 19/01/2023 |                | 273.809,26        | 0,00              | 0,00              | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 INSS DE F             |
| 31/01/2023 |                | 0,00              | 51.459,26         | 51.459,26         | FOPAG TERCEIROS 01/2023                       |
|            |                | 0,00              | 195,63            | 51.654,89         | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI             |
|            |                | 0,00              | 80.547,69         | 132.202,58        | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2023              |
|            |                | 0,00              | 195.189,39        | 327.391,97        | FOPAG EMPRESA 01/2023                         |
|            |                | 0,00              | 977,94            | 328.369,91        | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS              |
|            |                | 87,95             | 0,00              | 328.281,96        | FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID                |
|            |                | 51.701,89         | 0,00              | 276.580,07        | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/202              |
|            |                | 0,00              | 127,76            | 276.707,83        | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃ            |
|            |                | <b>460.064,81</b> | <b>328.497,91</b> | <b>276.707,83</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                |
|            |                | <b>460.064,81</b> | <b>328.497,91</b> | <b>276.707,83</b> | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |



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

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 408.274,73

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 115.628,51

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão                              |
|------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 02/01/2023 |                | 0,00              | 73.049,85         | 188.678,36       | FOPAG FGTS 12/2022                            |
|            |                | 94.077,84         | 0,00              | 94.600,52        | ESTORNO LCTO - FOPAG FGTS 12/2022             |
| 05/01/2023 |                | 94.479,57         | 0,00              | 120,95           | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 12 FGTS S             |
|            |                | 37,21             | 0,00              | 83,74            | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL12 FGTS S              |
| 31/01/2023 |                | 0,00              | 16,13             | 99,87            | FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 01/2023           |
|            |                | 0,00              | 74.651,76         | 74.751,63        | FOPAG VALOR FGTS 01/2023                      |
|            |                | <b>188.594,62</b> | <b>147.717,74</b> | <b>74.751,63</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                |
|            |                | <b>188.594,62</b> | <b>147.717,74</b> | <b>74.751,63</b> | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 11.894,57

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                             |
|------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 19/01/2023 |                | 11.894,57        | 0,00            | 0,00            | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 PIS S/ FOL           |
| 31/01/2023 |                | 0,00             | 9.394,17        | 9.394,17        | FOPAG VALOR PIS 01/2023                      |
|            |                | <b>11.894,57</b> | <b>9.394,17</b> | <b>9.394,17</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|            |                | <b>11.894,57</b> | <b>9.394,17</b> | <b>9.394,17</b> | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 99.900,29

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                   |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 19/01/2023 |                | 55.603,32        | 0,00             | 44.296,97        | PAGAMENTO N.F. IR FOL DEZ 2022 IRR                 |
| 31/01/2023 |                | 0,00             | 1.696,28         | 45.993,25        | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS                   |
|            |                | 0,00             | 46.821,70        | 92.814,95        | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2023                   |
|            |                | <b>55.603,32</b> | <b>48.517,98</b> | <b>92.814,95</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                     |
|            |                | <b>55.603,32</b> | <b>48.517,98</b> | <b>92.814,95</b> | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 94.369,98

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| 03/01/2023 |                | 0,00         | 3.501,29      | 97.871,27  | REF IRRF 1% N.F. 40134 GUIMA CONSE   |
| 10/01/2023 |                | 0,00         | 367,50        | 98.238,77  | REF IRRF 1,5% N.F. 1182 LEME E FONS  |
| 12/01/2023 |                | 0,00         | 499,50        | 98.738,27  | REF IRRF 1,5% N.F. 46 QUALITY CARE   |
|            |                | 0,00         | 42,00         | 98.780,27  | REF IRRF 1,5% N.F. 2204 HS INTERMED  |
|            |                | 0,00         | 1.405,33      | 100.185,60 | REF IRRF 1,5% N.F. 187 SERVBRASIL S  |
|            |                | 0,00         | 105,97        | 100.291,57 | REF IRRF 1,5% N.F. 4419 BR GAAP COR  |
|            |                | 0,00         | 300,00        | 100.591,57 | REF IRRF 1,5% N.F. 15 ORTOLAN CONS   |
| 13/01/2023 |                | 0,00         | 4.278,00      | 104.869,57 | REF IRRF 1,5% N.F. 63 HMK SERVICOS   |
| 16/01/2023 |                | 0,00         | 1.594,20      | 106.463,77 | REF IRRF 1% N.F. 4882 5 ESTRELAS SI  |
| 17/01/2023 |                | 0,00         | 318,00        | 106.781,77 | REF IRRF 1,5% N.F. 299 TALITA NATAC  |
|            |                | 0,00         | 159,78        | 106.941,55 | REF IRRF 1,5% N.F. 2279 NOXTEC SER   |
|            |                | 0,00         | 367,50        | 107.309,05 | REF IRRF 1,5% N.F. 1198 LEME E FONS  |
|            |                | 0,00         | 178,35        | 107.487,40 | REF IRRF 1,5% N.F. 28945 PLANISA PLA |
|            |                | 0,00         | 1.169,84      | 108.657,24 | REF IRRF 1,5% N.F. 2054 MHA ENGENH   |
| 19/01/2023 |                | 159,78       | 0,00          | 108.497,46 | PAGAMENTO N.F. D-2176 IRRF 1,5%      |
|            |                | 178,35       | 0,00          | 108.319,11 | PAGAMENTO N.F. D-28680 IRRF 1,5%     |
|            |                | 3.501,29     | 0,00          | 104.817,82 | PAGAMENTO N.F. D-40134 IRRF 1%       |
|            |                | 0,00         | 475,53        | 105.293,35 | REF IRRF 1,5% N.F. 1979 LBGS GRUPO   |
|            |                | 42,00        | 0,00          | 105.251,35 | PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%      |

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

| Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                |                  |                  |                  | Saldo Anterior:   | 94.369,98 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |           |
| 19/01/2023  |                | 4.425,00         | 0,00             | 100.826,35       | PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%   |           |
|   |                | 1.169,84         | 0,00             | 99.656,51        | PAGAMENTO N.F. D-2029 IRRF 1,5%   |           |
|   |                | 1.051,86         | 0,00             | 98.604,65        | PAGAMENTO N.F. D-295 IRRF 1,5%  |           |
|   |                | 367,50           | 0,00             | 98.237,15        | PAGAMENTO N.F. D-1159 IRRF 1,5%   |           |
|   |                | 1.594,20         | 0,00             | 96.642,95        | PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1%   |           |
|   |                | 105,97           | 0,00             | 96.536,98        | PAGAMENTO N.F. D-4340 IRRF 1,5%   |           |
|   |                | 4.286,02         | 0,00             | 92.250,96        | PAGAMENTO N.F. D-39508 IRRF 1%  |           |
|   |                | 300,00           | 0,00             | 91.950,96        | PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%   |           |
|   |                | 5.633,14         | 0,00             | 86.317,82        | PAGAMENTO N.F. D-244 IRRF 1,5%  |           |
|   |                | 502,50           | 0,00             | 85.815,32        | PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%   |           |
|   |                | 24.143,87        | 0,00             | 61.671,45        | PAGAMENTO N.F. D-586 IRRF 1,5%  |           |
|   |                | 1.594,20         | 0,00             | 60.077,25        | PAGAMENTO N.F. D-4841 IRRF 1%   |           |
|   |                | 26.413,86        | 0,00             | 33.663,39        | PAGAMENTO N.F. D-248 IRRF 1,5%  |           |
|   |                | 460,19           | 0,00             | 33.203,20        | PAGAMENTO N.F. D-1951 IRRF 1%   |           |
| 20/01/2023  |                | 0,00             | 9.058,53         | 42.261,73        | REF IRRF 1% N.F. 599 EXCEL CONSTR   |           |
|   |                | 0,00             | 28.918,69        | 71.180,42        | REF IRRF 1,5% N.F. 273 TL2 SOLUCOES                                       |           |
|   |                | 19.678,64        | 0,00             | 51.501,78        | PAGAMENTO N.F. D-588 IRRF 1,5%  |           |
| 26/01/2023  |                | 0,00             | 2.261,15         | 53.762,93        | IRRF S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IM  |           |
| 27/01/2023  |                | 0,00             | 4.610,60         | 58.373,53        | REF IRRF 1,5% N.F. 281 L2D TELEMEDI                                       |           |
|   |                | <b>95.608,21</b> | <b>59.611,76</b> | <b>58.373,53</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                               |           |
|   |                | <b>95.608,21</b> | <b>59.611,76</b> | <b>58.373,53</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b> |           |

| Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |                |                   |                  |                  | Saldo Anterior:   | 147.037,63 |
|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão  |            |
| 03/01/2023  |                | 0,00              | 10.503,86        | 157.541,49       | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40                        |            |
| 10/01/2023  |                | 0,00              | 409,94           | 157.951,43       | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11                        |            |
| 12/01/2023  |                | 0,00              | 439,54           | 158.390,97       | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11                        |            |
| 17/01/2023  |                | 0,00              | 2.339,68         | 160.730,65       | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20                        |            |
|   |                | 0,00              | 440,92           | 161.171,57       | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11                        |            |
| 19/01/2023  |                | 1.380,58          | 0,00             | 159.790,99       | PAGAMENTO N.F. D-1951 ISSQN RETID                         |            |
|   |                | 2.339,68          | 0,00             | 157.451,31       | PAGAMENTO N.F. D-2029 ISSQN RETID                         |            |
|   |                | 71.948,74         | 0,00             | 85.502,57        | PAGAMENTO N.F. D-586 ISSQN RETIDO                         |            |
|   |                | 10.503,86         | 0,00             | 74.998,71        | PAGAMENTO N.F. D-40134 ISSQN RETI                         |            |
|   |                | 439,54            | 0,00             | 74.559,17        | PAGAMENTO N.F. D-11310 ISSQN RETI                         |            |
|   |                | 409,94            | 0,00             | 74.149,23        | PAGAMENTO N.F. D-11488 ISSQN RETI                         |            |
| 20/01/2023  |                | 0,00              | 26.994,42        | 101.143,65       | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 59                        |            |
|   |                | 58.642,38         | 0,00             | 42.501,27        | PAGAMENTO N.F. D-588 ISSQN RETIDO                         |            |
|   |                | <b>145.664,72</b> | <b>41.128,36</b> | <b>42.501,27</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>               |            |
|   |                | <b>145.664,72</b> | <b>41.128,36</b> | <b>42.501,27</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b> |            |

| Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                |              |               |            | Saldo Anterior:                       | 352.031,49 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |            |
| 02/01/2023   |                | 2,93         | 0,00          | 352.028,56 | VLR REF CORRECAO CSRF S/N.F. 580      |            |
|  |                | 0,03         | 0,00          | 352.028,53 | VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF AN        |            |
|  |                | 0,00         | 3,14          | 352.031,67 | ESTORNO LÇTO - VLR REF ARREDON        |            |
| 03/01/2023   |                | 0,00         | 16.281,00     | 368.312,67 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4013 |            |
| 10/01/2023   |                | 0,00         | 1.139,25      | 369.451,92 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1182 |            |
| 12/01/2023   |                | 0,00         | 4.356,53      | 373.808,45 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187  |            |

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

| Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                |                   |                   |                   | Saldo Anterior:  | 352.031,49 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão   |            |
| 12/01/2023   |                | 0,00              | 1.548,45          | 375.356,90        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 Q                                |            |
|  |                |                   | 0,00              | 376.286,90        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 O                                |            |
|  |                |                   | 0,00              | 376.417,10        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2204                                |            |
|  |                |                   | 0,00              | 376.745,59        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4419                                |            |
| 16/01/2023   |                | 0,00              | 7.413,04          | 384.158,63        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4882                                |            |
| 17/01/2023   |                | 0,00              | 985,80            | 385.144,43        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299                                 |            |
|  |                |                   | 0,00              | 385.639,74        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2279                                |            |
|  |                |                   | 0,00              | 389.266,24        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2054                                |            |
|  |                |                   | 0,00              | 389.819,13        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2894                                |            |
|  |                |                   | 0,00              | 390.958,39        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1198                                |            |
| 19/01/2023   |                | 3.626,50          | 0,00              | 387.331,89        | PAGAMENTO N.F. D-2029 PIS/COFINS/C                                   |            |
|  |                | 7.413,04          | 0,00              | 379.918,85        | PAGAMENTO N.F. D-4841 PIS/COFINS/C                                   |            |
|  |                | 328,49            | 0,00              | 379.590,36        | PAGAMENTO N.F. D-4340 PIS/COFINS/C                                   |            |
|  |                | 1.139,25          | 0,00              | 378.451,11        | PAGAMENTO N.F. D-1159 PIS/COFINS/C                                   |            |
|  |                | 19.929,99         | 0,00              | 358.521,12        | PAGAMENTO N.F. D-39508 PIS/COFINS/                                   |            |
|  |                | 495,31            | 0,00              | 358.025,81        | PAGAMENTO N.F. D-2176 PIS/COFINS/C                                   |            |
|  |                | 17.462,74         | 0,00              | 340.563,07        | PAGAMENTO N.F. D-244 PIS/COFINS/CS                                   |            |
|  |                | 930,00            | 0,00              | 339.633,07        | PAGAMENTO N.F. D-12 PIS/COFINS/CSL                                   |            |
|  |                | 112.269,01        | 0,00              | 227.364,06        | PAGAMENTO N.F. D-586 PIS/COFINS/CS                                   |            |
|  |                | 91.505,71         | 0,00              | 135.858,35        | PAGAMENTO N.F. D-588 PIS/COFINS/CS                                   |            |
|  |                | 7.413,04          | 0,00              | 128.445,31        | PAGAMENTO N.F. D-4882 PIS/COFINS/C                                   |            |
|  |                | 81.882,97         | 0,00              | 46.562,34         | PAGAMENTO N.F. D-248 PIS/COFINS/CS                                   |            |
|  |                | 130,20            | 0,00              | 46.432,14         | PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/C                                   |            |
|  |                | 552,89            | 0,00              | 45.879,25         | PAGAMENTO N.F. D-28680 PIS/COFINS/                                   |            |
|  |                | 3.260,75          | 0,00              | 42.618,50         | PAGAMENTO N.F. D-295 PIS/COFINS/CS                                   |            |
|  |                | 1.557,75          | 0,00              | 41.060,75         | PAGAMENTO N.F. D-44 PIS/COFINS/CSL                                   |            |
|  |                | 16.281,00         | 0,00              | 24.779,75         | PAGAMENTO N.F. D-40134 PIS/COFINS/                                   |            |
| 20/01/2023   |                | 0,00              | 42.122,16         | 66.901,91         | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 599                                 |            |
|  |                |                   | 0,00              | 156.549,85        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 273                                 |            |
| 26/01/2023   |                | 0,00              | 7.009,55          | 163.559,40        | CSRF S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IM                                   |            |
| 27/01/2023   |                | 0,00              | 14.292,86         | 177.852,26        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 281                                 |            |
|  |                | <b>366.181,60</b> | <b>192.002,37</b> | <b>177.852,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/2023</b>                          |            |
|  |                | <b>366.181,60</b> | <b>192.002,37</b> | <b>177.852,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b> |            |

| Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |                |              |               |            | Saldo Anterior:                      | 181.917,70 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |            |
| 03/01/2023   |                | 0,00         | 38.514,19     | 220.431,89 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 40134 GUI  |            |
| 16/01/2023   |                | 0,00         | 17.536,24     | 237.968,13 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4882 5 EST |            |
| 19/01/2023   |                | 17.536,24    | 0,00          | 220.431,89 | PAGAMENTO N.F. D-4882 INSS - TERCE   |            |
|  |                | 138,60       | 0,00          | 220.293,29 | PAGAMENTO N.F. D-7931 INSS - TERCE   |            |
|  |                | 5.062,13     | 0,00          | 215.231,16 | PAGAMENTO N.F. D-1951 INSS - TERCE   |            |
|  |                | 9.334,12     | 0,00          | 205.897,04 | PAGAMENTO N.F. D-3935 INSS - TERCE   |            |
|  |                | 38.514,19    | 0,00          | 167.382,85 | PAGAMENTO N.F. D-40134 INSS - TERC   |            |
|  |                | 87.451,92    | 0,00          | 79.930,93  | PAGAMENTO N.F. D-588 INSS - TERCEI   |            |
|  |                | 107.295,37   | 0,00          | -27.364,44 | PAGAMENTO N.F. D-586 INSS - TERCEI   |            |
|  |                | 0,00         | 5.230,87      | -22.133,57 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1979 LBGS  |            |
| 20/01/2023   |                | 0,00         | 40.256,11     | 18.122,54  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 599 EXCEL  |            |
|  |                |              | 0,00          | 27.456,66  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3935 JCD I |            |
|  |                |              | 0,00          | 27.595,26  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 7931 TECN  |            |
| 26/01/2023   |                | 0,00         | 8.945,86      | 36.541,12  | INSS S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IM   |            |

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

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 181.917,70

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão                            |
|------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
|      |                | 265.332,57        | 119.955,99        | 36.541,12        | <<== Saldo da Conta em 01/2023              |
|      |                | <b>265.332,57</b> | <b>119.955,99</b> | <b>36.541,12</b> | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER |

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 820.384,55

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                       |
|------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 1.370,92          | 0,00          | 819.013,63        | FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD        |
|            |                | 7.759,44          | 0,00          | 811.254,19        | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA       |
|            |                | 142.020,36        | 0,00          | 669.233,83        | PROVISAO FGTS S/FERIAS 01/2023         |
|            |                | 479.894,35        | 0,00          | 189.339,48        | PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023            |
|            |                | 5.108,26          | 0,00          | 184.231,22        | PROVISAO PIS S/FERIAS 01/2023          |
|            |                | 21.907,37         | 0,00          | 162.323,85        | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/20       |
|            |                | 40.795,16         | 0,00          | 121.528,69        | PROVISAO FGTS S/FERIAS 01/2023         |
|            |                | <b>698.855,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>121.528,69</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023         |
|            |                | <b>698.855,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>121.528,69</b> | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                           |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 201,59          | 0,00              | -201,59           | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0           |
|            |                | 1.414,44        | 0,00              | -1.616,03         | FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/20         |
|            |                | 0,00            | 758,65            | -857,38           | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 01/2023          |
|            |                | 0,00            | 21.084,81         | 20.227,43         | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 01/2023         |
|            |                | 0,00            | 6.061,99          | 26.289,42         | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 01/2023         |
|            |                | 0,00            | 77.461,82         | 103.751,24        | PROVISAO 13 SALARIO 01/2023                |
|            |                | <b>1.616,03</b> | <b>105.367,27</b> | <b>103.751,24</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023             |
|            |                | <b>1.616,03</b> | <b>105.367,27</b> | <b>103.751,24</b> | <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 731.661,01

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                     |
|------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 30.143,35        | 761.804,36        | PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -0                      |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>30.143,35</b> | <b>761.804,36</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                       |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>30.143,35</b> | <b>761.804,36</b> | <<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA |

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 106.358.051,27

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                              |
|------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| 17/01/2023 |                | 77.989,47         | 0,00          | 106.280.061,80        | BAIXA DE ADTO EM 01/2023 REF.OBRA             |
| 20/01/2023 |                | 905.853,02        | 0,00          | 105.374.208,78        | BAIXA DE ADTO EM 01/2023 REF.OBRA             |
|            |                | <b>983.842,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>105.374.208,78</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                |
|            |                | <b>983.842,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>105.374.208,78</b> | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS |

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 259.630,25

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

| Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |                |               |                  |                   | Saldo Anterior:                                  | 259.630,25 |
|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                 |            |
| 31/01/2023   |                | 45,00         | 0,00             | 259.585,25        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 10,00            | 259.595,25        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 44,76         | 0,00             | 259.550,49        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 11,04            | 259.561,53        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 50.908,00        | 310.469,53        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 127,00           | 310.596,53        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 13,17            | 310.609,70        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 422,93           | 311.032,63        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 479,26           | 311.511,89        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 178,34           | 311.690,23        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 179,26           | 311.869,49        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 42,00            | 311.911,49        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 34,74            | 311.946,23        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 66,47            | 312.012,70        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 14,44            | 312.027,14        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 45,00            | 312.072,14        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 552,50           | 312.624,64        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 0,00          | 467,85           | 313.092,49        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | 63,99         | 0,00             | 313.028,50        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |            |
|  |                | <b>153,75</b> | <b>53.552,00</b> | <b>313.028,50</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                   |            |
|  |                | <b>153,75</b> | <b>53.552,00</b> | <b>313.028,50</b> | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |            |

| Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA |                |              |                   |                      | Saldo Anterior:                          | 10.002.078,20 |
|--|----------------|--------------|-------------------|----------------------|--|---------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo                | Histórico Padrão                         |               |
| 17/01/2023   |                | 0,00         | 77.989,47         | 10.080.067,67        | BAIXA DE ADTO EM 01/2023 REF.OBRA        |               |
| 20/01/2023   |                | 0,00         | 905.853,02        | 10.985.920,69        | BAIXA DE ADTO EM 01/2023 REF.OBRA        |               |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>983.842,49</b> | <b>10.985.920,69</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023           |               |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>983.842,49</b> | <b>10.985.920,69</b> | <<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA |               |

| Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |                |                     |                      |                      | Saldo Anterior:   | 69.639.203,24 |
|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito        | Saldo                | Histórico Padrão  |               |
| 16/01/2023   |                | 0,00                | 5.723.862,67         | 75.363.065,91        | PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE                                 |               |
|  |                | 5.723.862,67        | 0,00                 | 69.639.203,24        | RECLASS DE LCTO - PREVISÃO DE CO                                |               |
| 18/01/2023   |                | 41.559,22           | 0,00                 | 69.597.644,02        | RECLASS DE LCTO - PREVISÃO DE CO                                |               |
|  |                | 0,00                | 41.559,22            | 69.639.203,24        | PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE                                 |               |
| 31/01/2023   |                | 0,00                | 41.559,22            | 69.680.762,46        | PROVISAO CONF. OP 00538 002 -REGU                               |               |
|  |                | 0,00                | 5.173.294,88         | 74.854.057,34        | PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE                                  |               |
|  |                | 0,00                | 673.001,16           | 75.527.058,50        | PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE                                  |               |
|  |                | 46.020,30           | 0,00                 | 75.481.038,20        | PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V                               |               |
|  |                | <b>5.811.442,19</b> | <b>11.653.277,15</b> | <b>75.481.038,20</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                                  |               |
|  |                | <b>5.811.442,19</b> | <b>11.653.277,15</b> | <b>75.481.038,20</b> | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |               |

| Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                |              |               |               | Saldo Anterior:          | 11.647.453,40 |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão         |               |
| 02/01/2023   |                | 0,00         | 305,30        | 11.647.758,70 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |               |
|  |                | 0,00         | 492,91        | 11.648.251,61 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |               |

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

| Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                |              |               | Saldo Anterior: 11.647.453,40 |                          |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão        |                          |
| 02/01/2023   |                | 0,00         | 246,64        | 11.648.498,25                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.653.445,74                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 06/01/2023   |                | 0,00         | 58,64         | 11.653.504,38                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.654.177,65                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.654.241,61                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.654.298,33                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.654.366,85                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.654.429,32                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.654.605,69                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.655.227,05                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.655.282,28                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/01/2023   |                | 0,00         | 0,84          | 11.655.283,12                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.655.283,98                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.656.051,81                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.657.164,66                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.657.781,91                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.658.766,82                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.658.952,79                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.662.204,78                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.663.246,35                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/01/2023   |                | 0,00         | 11.586,27     | 11.674.832,62                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.676.143,20                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.676.145,08                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.677.150,54                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.677.150,59                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.677.188,47                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/01/2023   |                | 0,00         | 4.546,27      | 11.681.734,74                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/01/2023   |                | 0,00         | 35,37         | 11.681.770,11                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.682.672,06                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.683.258,73                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/01/2023   |                | 0,00         | 4.771,15      | 11.688.029,88                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/01/2023   |                | 0,00         | 800,94        | 11.688.830,82                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.688.830,85                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.688.831,09                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/01/2023   |                | 0,00         | 66.515,94     | 11.755.347,03                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.818.768,41                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.818.768,43                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.818.768,83                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.830.769,14                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.888.906,48                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 11.968.053,73                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.029.697,29                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.054.397,15                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.084.968,25                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.084.969,24                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.085.392,03                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.145.065,03                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.168.479,27                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.171.168,26                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.182.669,11                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.258.889,26                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|  |                |              | 0,00          | 12.340.827,40                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

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

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 11.647.453,40

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão  |
|------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/01/2023 |                | 0,00         | 49.177,72           | 12.390.005,12        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 32.490,10           | 12.422.495,22        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 2.617,98            | 12.425.113,20        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 55.708,01           | 12.480.821,21        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 54.174,38           | 12.534.995,59        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 307,90              | 12.535.303,49        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 49.600,36           | 12.584.903,85        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 23.734,04           | 12.608.637,89        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 53.618,53           | 12.662.256,42        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 61.976,32           | 12.724.232,74        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 63.034,21           | 12.787.266,95        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 19.629,76           | 12.806.896,71        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 36.240,61           | 12.843.137,32        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 60,15               | 12.843.197,47        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 172,69              | 12.843.370,16        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 1.000,14            | 12.844.370,30        | RENDIMENTO S/APLICACAO                                  |
|            |                | 0,00         | 11.293,92           | 12.855.664,22        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 263,66              | 12.855.927,88        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 290,12              | 12.856.218,00        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 14,66               | 12.856.232,66        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 262,38              | 12.856.495,04        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 420,51              | 12.856.915,55        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 260,91              | 12.857.176,46        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | 0,00         | 269,08              | 12.857.445,54        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>1.209.992,14</b> | <b>12.857.445,54</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                          |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>1.209.992,14</b> | <b>12.857.445,54</b> | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 113.824,16

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                       |
|------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|--|
| 27/01/2023 |                | 0,00         | 0,01          | 113.824,17        | DESCONTO OBTIDO S/ PAGAMENTO N.        |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>113.824,17</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023         |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>113.824,17</b> | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS |

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 8.782.644,73

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                  |
|------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 31/01/2023 |                | 47.304,39         | 0,00            | 8.829.949,12        | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS     |
|            |                | 2.654,64          | 0,00            | 8.832.603,76        | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO  |
|            |                | 400,11            | 0,00            | 8.833.003,87        | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/20 |
|            |                | 6.396,79          | 0,00            | 8.839.400,66        | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2023    |
|            |                | 2.968,16          | 0,00            | 8.842.368,82        | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2023    |
|            |                | 0,00              | 619,04          | 8.841.749,78        | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/  |
|            |                | 5.813,89          | 0,00            | 8.847.563,67        | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE    |
|            |                | 634.121,44        | 0,00            | 9.481.685,11        | FOPAG SALÁRIO 01/2023             |
|            |                | 73,94             | 0,00            | 9.481.759,05        | FOPAG HORA EXTRAS 100% 01/2023    |
|            |                | 0,00              | 2.643,12        | 9.479.115,93        | FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023       |
|            |                | 19.865,46         | 0,00            | 9.498.981,39        | FOPAG DIF. SALARIO 01/2023        |
|            |                | <b>719.598,82</b> | <b>3.262,16</b> | <b>9.498.981,39</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023    |

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

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.782.644,73

|            |          |              |   |
|------------|----------|--------------|---|
| 719.598,82 | 3.262,16 | 9.498.981,39 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |
|------------|----------|--------------|---|

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 643.888,02

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                            |
|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 03/01/2023 |                | 2.712,31         | 0,00             | 646.600,33        | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F.            |
| 12/01/2023 |                | 1.637,94         | 0,00             | 648.238,27        | PAGAMENTO N.F. BRUNA RESCISOES              |
|            |                | 1.669,35         | 0,00             | 649.907,62        | PAGAMENTO N.F. PATRICIA RESCISOE            |
|            |                | 1.656,35         | 0,00             | 651.563,97        | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F.            |
| 26/01/2023 |                | 803,67           | 0,00             | 652.367,64        | PAGAMENTO N.F. LANARA RESCISOES             |
| 31/01/2023 |                | 0,00             | 10.628,17        | 641.739,47        | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0             |
|            |                | 0,00             | 3.951,56         | 637.787,91        | FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2023                |
|            |                | 16.451,13        | 0,00             | 654.239,04        | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/           |
|            |                | <b>24.930,75</b> | <b>14.579,73</b> | <b>654.239,04</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023              |
|            |                | <b>24.930,75</b> | <b>14.579,73</b> | <b>654.239,04</b> | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.508.218,46

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
|------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 13.937,62         | 0,00          | 1.522.156,08        | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2023                     |
|            |                | 9.794,05          | 0,00          | 1.531.950,13        | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/20                   |
|            |                | 10.145,44         | 0,00          | 1.542.095,57        | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR LIBERALID                   |
|            |                | 9.464,29          | 0,00          | 1.551.559,86        | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2                   |
|            |                | 130,20            | 0,00          | 1.551.690,06        | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/                     |
|            |                | 1.201,45          | 0,00          | 1.552.891,51        | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI                   |
|            |                | 38.848,45         | 0,00          | 1.591.739,96        | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2023                    |
|            |                | 1.301,85          | 0,00          | 1.593.041,81        | FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO                   |
|            |                | 432,35            | 0,00          | 1.593.474,16        | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID                    |
|            |                | 1.734,64          | 0,00          | 1.595.208,80        | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS                    |
|            |                | 43.172,14         | 0,00          | 1.638.380,94        | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2023                         |
|            |                | 54.122,17         | 0,00          | 1.692.503,11        | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI                 |
|            |                | <b>184.284,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.692.503,11</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                     |
|            |                | <b>184.284,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.692.503,11</b> | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |

Conta Analítica: 5558 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: -1.695,15

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão                |
|------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 1.812,66        | -3.507,81        | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023 |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>1.812,66</b> | <b>-3.507,81</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023  |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>1.812,66</b> | <b>3.507,81-</b> | <<== Saldo da Conta: D.S.R      |

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.248.768,42

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 02/01/2023 |                | 0,24         | 0,00          | 3.248.768,66 | COMPLEMENTO FOPAG INSS SOBRE       |
|            |                | 0,00         | 134.465,71    | 3.114.302,95 | ESTORNO LCTO - FOPAG INSS 13º SAL  |
| 31/01/2023 |                | 0,00         | 142.020,36    | 2.972.282,59 | PROVISAO FGTS S/FERIAS 01/2023     |
|            |                | 21.084,81    | 0,00          | 2.993.367,40 | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 01/2023 |
|            |                | 195.189,39   | 0,00          | 3.188.556,79 | FOPAG EMPRESA 01/2023              |
|            |                | 51.459,26    | 0,00          | 3.240.016,05 | FOPAG TERCEIROS 01/2023            |



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

**Conta Analítica:** 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 3.248.768,42

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>            |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
|             |                       | 267.733,70          | 276.486,07           | 3.240.016,05        | <<== Saldo da Conta em 01/2023     |
|             |                       | <b>267.733,70</b>   | <b>276.486,07</b>    | <b>3.240.016,05</b> | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

**Conta Analítica:** 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 809.586,75

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>             |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 02/01/2023  |                       | 0,00                | 94.077,84            | 715.508,91        | ESTORNO LCTO - FOPAG FGTS 12/2022   |
|             |                       | 73.049,85           | 0,00                 | 788.558,76        | FOPAG FGTS 12/2022                  |
| 31/01/2023  |                       | 0,00                | 40.795,16            | 747.763,60        | PROVISAO FGTS S/FERIAS 01/2023      |
|             |                       | 16,13               | 0,00                 | 747.779,73        | FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 01/2023 |
|             |                       | 74.651,76           | 0,00                 | 822.431,49        | FOPAG VALOR FGTS 01/2023            |
|             |                       | 6.061,99            | 0,00                 | 828.493,48        | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 01/2023  |
|             |                       | <b>153.779,73</b>   | <b>134.873,00</b>    | <b>828.493,48</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023      |
|             |                       | <b>153.779,73</b>   | <b>134.873,00</b>    | <b>828.493,48</b> | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA  |

**Conta Analítica:** 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 116.530,79

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>           |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 31/01/2023  |                       | 9.394,17            | 0,00                 | 125.924,96        | FOPAG VALOR PIS 01/2023           |
|             |                       | 0,00                | 5.108,26             | 120.816,70        | PROVISAO PIS S/FERIAS 01/2023     |
|             |                       | 758,65              | 0,00                 | 121.575,35        | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 01/2023 |
|             |                       | <b>10.152,82</b>    | <b>5.108,26</b>      | <b>121.575,35</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023    |
|             |                       | <b>10.152,82</b>    | <b>5.108,26</b>      | <b>121.575,35</b> | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |

**Conta Analítica:** 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.258.234,54

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                            |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 30/01/2023  |                       | 1.445,14            | 0,00                 | 1.259.679,68      | PAGAMENTO N.F. LUAN PABLO FERIA                    |
| 31/01/2023  |                       | 0,00                | 479.894,35           | 779.785,33        | PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023                        |
|             |                       | <b>1.445,14</b>     | <b>479.894,35</b>    | <b>779.785,33</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                     |
|             |                       | <b>1.445,14</b>     | <b>479.894,35</b>    | <b>779.785,33</b> | <<== 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:** 875.419,67

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2023  |                       | 77.461,82           | 0,00                 | 952.881,49        | PROVISAO 13 SALARIO 01/2023                            |
|             |                       | <b>77.461,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>952.881,49</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                         |
|             |                       | <b>77.461,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>952.881,49</b> | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

**Conta Analítica:** 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 383.027,15

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                              |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2023  |                       | 30.143,35           | 0,00                 | 413.170,50        | PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -0                      |
|             |                       | <b>30.143,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>413.170,50</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                       |
|             |                       | <b>30.143,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>413.170,50</b> | <<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA |

**Conta Analítica:** 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.194.759,22

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

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.194.759,22

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 03/01/2023 |                | 182,73       | 0,00          | 4.194.941,95 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 227,96        | 4.194.713,99 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 274,06        | 4.194.439,93 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023 |
| 04/01/2023 |                | 0,00         | 5,34          | 4.194.434,59 | INVENTÁRIO Nº 21737 DO MÊS 01/2023 |
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 212,07        | 4.194.222,52 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 182,00        | 4.194.040,52 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 317,47        | 4.193.723,05 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 79,96         | 4.193.643,09 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 116,00        | 4.193.527,09 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 96,02         | 4.193.431,07 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 12,66         | 4.193.418,41 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 175,51        | 4.193.242,90 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 80,85         | 4.193.162,05 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 60,45         | 4.193.101,60 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 114,66        | 4.192.986,94 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 45,10         | 4.192.941,84 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 33,73         | 4.192.908,11 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 183,72        | 4.192.724,39 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 4,68          | 4.192.719,71 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 459,38        | 4.192.260,33 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 118,80        | 4.192.141,53 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 18,54         | 4.192.122,99 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 15,07         | 4.192.107,92 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 61,75         | 4.192.046,17 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 45,24         | 4.192.000,93 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 1.163,26      | 4.190.837,67 | INVENTÁRIO Nº 21835 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 1.551,01      | 4.189.286,66 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 4,05          | 4.189.282,61 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 90,82         | 4.189.191,79 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 138,25        | 4.189.053,54 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 1.223,16      | 4.187.830,38 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 47,16         | 4.187.783,22 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 8,14          | 4.187.775,08 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 3,94          | 4.187.771,14 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 14,65         | 4.187.756,49 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 68,58         | 4.187.687,91 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 4,21          | 4.187.683,70 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 54,66         | 4.187.629,04 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 34,56         | 4.187.594,48 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 196,64        | 4.187.397,84 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 27,72         | 4.187.370,12 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 35,24         | 4.187.334,88 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 61,84         | 4.187.273,04 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023 |
| 12/01/2023 |                | 2.349,70     | 0,00          | 4.189.622,74 | INVENTÁRIO Nº 21874 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 0,00         | 142,03        | 4.189.480,71 | INVENTÁRIO Nº 21874 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 34,56        | 0,00          | 4.189.515,27 | INVENTÁRIO Nº 21874 DO MÊS 01/2023 |
| 13/01/2023 |                | 0,00         | 669,95        | 4.188.845,32 | INVENTÁRIO Nº 21895 DO MÊS 01/2023 |
| 19/01/2023 |                | 0,00         | 451,97        | 4.188.393,35 | INVENTÁRIO Nº 21995 DO MÊS 01/2023 |
| 20/01/2023 |                | 0,00         | 124,08        | 4.188.269,27 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023 |
|            |                | 4,05         | 0,00          | 4.188.273,32 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023 |
| 26/01/2023 |                | 1.181,74     | 0,00          | 4.189.455,06 | RECLAS DE LCTO - REF. NF 571257 SI |
|            |                | 0,00         | 441,80        | 4.189.013,26 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023 |

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

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.194.759,22

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                    |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 26/01/2023 |                | 1.802,50     | 0,00          | 4.190.815,76 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571290 SI |
|            |                | 1.160,00     | 0,00          | 4.191.975,76 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571262 SI |
|            |                | 48,84        | 0,00          | 4.192.024,60 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 6.601,50     | 0,00          | 4.198.626,10 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571254 SI |
|            |                | 874,95       | 0,00          | 4.199.501,05 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571302 SI |
|            |                | 269,33       | 0,00          | 4.199.770,38 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571277 SI |
|            |                | 5.812,80     | 0,00          | 4.205.583,18 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 2.940,01     | 0,00          | 4.208.523,19 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 112,00       | 0,00          | 4.208.635,19 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 580,00       | 0,00          | 4.209.215,19 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571328 SI |
|            |                | 0,00         | 31,97         | 4.209.183,22 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 43,07         | 4.209.140,15 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 4.614,48      | 4.204.525,67 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 148,42        | 4.204.377,25 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 1.444,85      | 4.202.932,40 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 34,83        | 0,00          | 4.202.967,23 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023  |
| 27/01/2023 |                | 354,10       | 0,00          | 4.203.321,33 | INVENTÁRIO Nº 22121 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 180,18        | 4.203.141,15 | INVENTÁRIO Nº 22123 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 619,56       | 0,00          | 4.203.760,71 | INVENTÁRIO Nº 22123 DO MÊS 01/2023  |
| 30/01/2023 |                | 120,15       | 0,00          | 4.203.880,86 | INVENTÁRIO Nº 22150 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 3,73         | 0,00          | 4.203.884,59 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 128,12       | 0,00          | 4.204.012,71 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 20,65        | 0,00          | 4.204.033,36 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 35,35        | 0,00          | 4.204.068,71 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 51,63        | 0,00          | 4.204.120,34 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 3,56         | 0,00          | 4.204.123,90 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 18,40        | 0,00          | 4.204.142,30 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 480,00       | 0,00          | 4.204.622,30 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 148,65       | 0,00          | 4.204.770,95 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 3.032,33     | 0,00          | 4.207.803,28 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 99,02        | 0,00          | 4.207.902,30 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 31,80        | 0,00          | 4.207.934,10 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 20,31        | 0,00          | 4.207.954,41 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 608,40       | 0,00          | 4.208.562,81 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 442,01       | 0,00          | 4.209.004,82 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 479,10       | 0,00          | 4.209.483,92 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 116,92       | 0,00          | 4.209.600,84 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 18,00        | 0,00          | 4.209.618,84 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 5,45         | 0,00          | 4.209.624,29 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 64,07        | 0,00          | 4.209.688,36 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 1,31         | 0,00          | 4.209.689,67 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 148,00        | 4.209.541,67 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 24,00         | 4.209.517,67 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 75,59         | 4.209.442,08 | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 0,00         | 1.680,00      | 4.207.762,08 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS 01/2023  |
| 31/01/2023 |                | 203,50       | 0,00          | 4.207.965,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA      |
|            |                | 0,00         | 4,88          | 4.207.960,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(      |
|            |                | 1,58         | 0,00          | 4.207.962,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA      |
|            |                | 32.008,28    | 0,00          | 4.239.970,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD      |
|            |                | 2.923,12     | 0,00          | 4.242.893,68 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023  |
|            |                | 66,41        | 0,00          | 4.242.960,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA      |
|            |                | 4,35         | 0,00          | 4.242.964,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA      |

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

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.194.759,22

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                       |
|------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 2,90              | 0,00             | 4.242.967,34        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD         |
|            |                | 207.989,93        | 0,00             | 4.450.957,27        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA         |
|            |                | 1.652,40          | 0,00             | 4.452.609,67        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA         |
|            |                | 2,90              | 0,00             | 4.452.612,57        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA         |
|            |                | 475,37            | 0,00             | 4.453.087,94        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA         |
|            |                | 275,40            | 0,00             | 4.453.363,34        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA         |
|            |                | 0,00              | 758,54           | 4.452.604,80        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023     |
|            |                | 0,00              | 12,04            | 4.452.592,76        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 141,40           | 4.452.451,36        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 124,28           | 4.452.327,08        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023     |
|            |                | 0,00              | 16,60            | 4.452.310,48        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 7,01             | 4.452.303,47        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023     |
|            |                | 0,00              | 96,09            | 4.452.207,38        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 2,75             | 4.452.204,63        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 36,97            | 4.452.167,66        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 93,60            | 4.452.074,06        | INVENTÁRIO Nº 22166 DO MÊS 01/2023     |
|            |                | 0,00              | 0,45             | 4.452.073,61        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 1,52             | 4.452.072,09        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 11,15            | 4.452.060,94        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 32,75            | 4.452.028,19        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 29,15            | 4.451.999,04        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023     |
|            |                | 0,00              | 1,14             | 4.451.997,90        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 16,59            | 4.451.981,31        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023     |
|            |                | 0,00              | 5,45             | 4.451.975,86        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 5,10             | 4.451.970,76        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 9,90             | 4.451.960,86        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 0,00              | 0,08             | 4.451.960,78        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(         |
|            |                | 129,88            | 0,00             | 4.452.090,66        | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS 01/2023     |
|            |                | <b>276.628,18</b> | <b>19.296,74</b> | <b>4.452.090,66</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023         |
|            |                | <b>276.628,18</b> | <b>19.296,74</b> | <b>4.452.090,66</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.182.493,12

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                     |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 02/01/2023 |                | 0,00         | 1.173,00      | 4.181.320,12 | DEVOLUCAO NF 222990 CIENTIFICA ME    |
| 05/01/2023 |                | 1.303,15     | 0,00          | 4.182.623,27 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 14.250,00    | 0,00          | 4.196.873,27 | REF NF. 47999 IBGINDUSTRIA BRASILEI  |
|            |                | 0,00         | 486,56        | 4.196.386,71 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023   |
| 11/01/2023 |                | 0,00         | 10,29         | 4.196.376,42 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 0,00         | 45,07         | 4.196.331,35 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 0,00         | 74,33         | 4.196.257,02 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023   |
| 12/01/2023 |                | 10.134,60    | 0,00          | 4.206.391,62 | REF. N.F. 48073 IBG INDUSTRIA BRASIL |
| 17/01/2023 |                | 6.250,00     | 0,00          | 4.212.641,62 | REF. N.F. 159326 IBGINDUSTRIA BRASI  |
| 24/01/2023 |                | 0,00         | 480,40        | 4.212.161,22 | INVENTÁRIO Nº 22070 DO MÊS 01/2023   |
| 25/01/2023 |                | 0,00         | 130,44        | 4.212.030,78 | INVENTÁRIO Nº 22088 DO MÊS 01/2023   |
| 30/01/2023 |                | 98,77        | 0,00          | 4.212.129,55 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 12,59        | 0,00          | 4.212.142,14 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 3,99         | 0,00          | 4.212.146,13 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 61,74        | 0,00          | 4.212.207,87 | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 6,33         | 0,00          | 4.212.214,20 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 7,48         | 0,00          | 4.212.221,68 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.182.493,12

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                     |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 30/01/2023 |                | 1,04         | 0,00          | 4.212.222,72 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 10,52        | 0,00          | 4.212.233,24 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |
|            |                | 26,39        | 0,00          | 4.212.259,63 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023   |
| 31/01/2023 |                | 6,35         | 0,00          | 4.212.265,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 2,98         | 0,00          | 4.212.268,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 5,16         | 0,00          | 4.212.274,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 0,04         | 0,00          | 4.212.274,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 7,37         | 0,00          | 4.212.281,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 6.250,00     | 0,00          | 4.218.531,53 | REF. NF 160028 IBG IND. BRAS. DE GAS |
|            |                | 9,07         | 0,00          | 4.218.540,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 4,13         | 0,00          | 4.218.544,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 0,27         | 0,00          | 4.218.545,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 3,81         | 0,00          | 4.218.548,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 0,09         | 0,00          | 4.218.548,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 26,39        | 0,00          | 4.218.575,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 5,44         | 0,00          | 4.218.580,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 39,19        | 0,00          | 4.218.619,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 19,09        | 0,00          | 4.218.639,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 15,35        | 0,00          | 4.218.654,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 56,88        | 0,00          | 4.218.711,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 256,51       | 0,00          | 4.218.967,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 7,91         | 0,00          | 4.218.975,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 16.974,60    | 0,00          | 4.235.950,26 | REF. NF 48305 IBG INDUSTRIA BRASILE  |
|            |                | 327.605,59   | 0,00          | 4.563.555,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 10,71        | 0,00          | 4.563.566,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 2,48         | 0,00          | 4.563.569,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 0,09         | 0,00          | 4.563.569,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 6,73         | 0,00          | 4.563.575,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 10,57        | 0,00          | 4.563.586,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 87,13        | 0,00          | 4.563.673,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA       |
|            |                | 0,00         | 28,96         | 4.563.644,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 4,80          | 4.563.639,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 151,17        | 4.563.488,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 42,29         | 4.563.446,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 39,62         | 4.563.406,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 0,17          | 4.563.406,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 0,08          | 4.563.406,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 17,44         | 4.563.389,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 48,72         | 4.563.340,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 190,86        | 4.563.149,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 27,34         | 4.563.122,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 0,09          | 4.563.122,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 12,07         | 4.563.109,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 2,39          | 4.563.107,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 4,57          | 4.563.102,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 95,20         | 4.563.007,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 8,73          | 4.562.999,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 0,24          | 4.562.998,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 0,05          | 4.562.998,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 65,39         | 4.562.933,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 0,22          | 4.562.933,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |
|            |                | 0,00         | 36,26         | 4.562.896,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(       |

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.182.493,12

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>        |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 31/01/2023  |                       | 0,00                | 64,15                | 4.562.832,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 631,82               | 4.562.200,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 9,13                 | 4.562.191,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 9,68                 | 4.562.182,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 27,81                | 4.562.154,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,14                 | 4.562.154,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 101,40               | 4.562.052,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 7,44                 | 4.562.045,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 65,58                | 4.561.979,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 20,70                | 4.561.959,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 10,52                | 4.561.948,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,79                 | 4.561.947,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 195,71               | 4.561.752,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,40                 | 4.561.751,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 32,18                | 4.561.719,45 | AJUSTE REF ESTOQUE MEDICAMENTO |
|             |                       | 0,00                | 72,88                | 4.561.646,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 57,59                | 4.561.588,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 317,47               | 4.561.271,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 7,21                 | 4.561.264,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 136,73               | 4.561.127,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,86                 | 4.561.126,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,69                 | 4.561.126,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,38                 | 4.561.125,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 22,28                | 4.561.103,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,11                 | 4.561.103,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 791,64               | 4.560.311,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 11,02                | 4.560.300,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 118,81               | 4.560.181,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 452,73               | 4.559.729,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 53,71                | 4.559.675,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 49,36                | 4.559.625,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 85,71                | 4.559.540,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 162,47               | 4.559.377,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 78,19                | 4.559.299,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 126,33               | 4.559.173,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 38,39                | 4.559.134,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 309,58               | 4.558.825,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 64,23                | 4.558.761,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 241,10               | 4.558.519,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 1,26                 | 4.558.518,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 69,76                | 4.558.448,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,15                 | 4.558.448,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 10,93                | 4.558.437,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 44,10                | 4.558.393,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,37                 | 4.558.393,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 20,03                | 4.558.373,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 31,58                | 4.558.341,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 19,03                | 4.558.322,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 29,86                | 4.558.292,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 7,35                 | 4.558.285,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 78,70                | 4.558.206,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |
|             |                       | 0,00                | 0,14                 | 4.558.206,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO( |

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

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.182.493,12

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                  |
|------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 31/01/2023 |                | 0,00              | 9,99            | 4.558.196,73        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 24,95           | 4.558.171,78        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 0,14            | 4.558.171,64        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 0,35            | 4.558.171,29        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 11,14           | 4.558.160,15        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 42,61           | 4.558.117,54        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 25,15           | 4.558.092,39        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 50,85           | 4.558.041,54        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 4,56            | 4.558.036,98        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 3,30            | 4.558.033,68        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 20,18           | 4.558.013,50        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 19,85           | 4.557.993,65        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 6,87            | 4.557.986,78        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 440,53          | 4.557.546,25        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 0,04            | 4.557.546,21        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 15,92           | 4.557.530,29        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 2,83            | 4.557.527,46        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 1,40            | 4.557.526,06        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 1,12            | 4.557.524,94        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 3,91            | 4.557.521,03        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 25,50           | 4.557.495,53        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 1,20            | 4.557.494,33        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 14,35           | 4.557.479,98        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 25,02           | 4.557.454,96        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | 0,00              | 6,19            | 4.557.448,77        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|            |                | <b>383.580,53</b> | <b>8.624,88</b> | <b>4.557.448,77</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023    |
|            |                | <b>383.580,53</b> | <b>8.624,88</b> | <b>4.557.448,77</b> | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 257.466,88

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                             |
|------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/01/2023 |                | 135,70           | 0,00          | 257.602,58        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023           |
| 31/01/2023 |                | 19.384,46        | 0,00          | 276.987,04        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA               |
|            |                | <b>19.520,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>276.987,04</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|            |                | <b>19.520,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>276.987,04</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 940.428,40

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
|------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 02/01/2023 |                | 150.743,16        | 0,00          | 1.091.171,56        | SERVICOS TOMADOS NF 139 RTD SOL                    |
| 31/01/2023 |                | 3.500,00          | 0,00          | 1.094.671,56        | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE                    |
|            |                | <b>154.243,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.094.671,56</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                     |
|            |                | <b>154.243,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.094.671,56</b> | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 5.118.536,54

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 02/01/2023 |                | 214.110,10   | 0,00          | 5.332.646,64 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON   |
| 27/01/2023 |                | 2.353,72     | 0,00          | 5.335.000,36 | SERVICOS TOMADOS NF 38315098 AL |
| 31/01/2023 |                | 285.000,00   | 0,00          | 5.620.000,36 | PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G |

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

| Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |                |                   |               |                     |  | Saldo Anterior: | 5.118.536,54 |
|---|----------------|-------------------|---------------|---------------------|--|-----------------|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |                 |              |
| 31/01/2023  |                | 4.227,53          | 0,00          | 5.624.227,89        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                           |                 |              |
|   |                | <b>505.691,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.624.227,89</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                           |                 |              |
|   |                | <b>505.691,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.624.227,89</b> | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |                 |              |

| Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA |                |              |               |                 |                                | Saldo Anterior: | 953,68 |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão               |                 |        |
| 31/01/2023                                       |                | 70,86        | 0,00          | 1.024,54        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA |                 |        |
|  |                | <b>70,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.024,54</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023 |                 |        |
|  |                | <b>70,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.024,54</b> | <<== Saldo da Conta: ROUPARIA  |                 |        |

| Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO |                |                 |               |                  |                                    | Saldo Anterior: | 73.448,47 |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                   |                 |           |
| 30/01/2023   |                | 135,00          | 0,00          | 73.583,47        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 85,46           | 0,00          | 73.668,93        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 266,90          | 0,00          | 73.935,83        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 69,00           | 0,00          | 74.004,83        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 91,30           | 0,00          | 74.096,13        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 30,00           | 0,00          | 74.126,13        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 2.677,20        | 0,00          | 76.803,33        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 254,70          | 0,00          | 77.058,03        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 186,27          | 0,00          | 77.244,30        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 1.501,80        | 0,00          | 78.746,10        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
|  |                | 298,36          | 0,00          | 79.044,46        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                 |           |
| 31/01/2023   |                | 279,49          | 0,00          | 79.323,95        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD     |                 |           |
|  |                | 916,59          | 0,00          | 80.240,54        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA     |                 |           |
|  |                | <b>6.792,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>80.240,54</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023     |                 |           |
|  |                | <b>6.792,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>80.240,54</b> | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO    |                 |           |

| Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA |                |                   |               |                     |   | Saldo Anterior: | 1.791.805,31 |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------------|---|-----------------|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                        |                 |              |
| 30/01/2023   |                | 4.930,00          | 0,00          | 1.796.735,31        | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023      |                 |              |
| 31/01/2023   |                | 159.420,36        | 0,00          | 1.956.155,67        | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S        |                 |              |
|  |                | 118,40            | 0,00          | 1.956.274,07        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFAD          |                 |              |
|  |                | <b>164.468,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.956.274,07</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023          |                 |              |
|  |                | <b>164.468,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.956.274,07</b> | <<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA |                 |              |

| Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |                |               |               |                   |                                       | Saldo Anterior: | -17.367,07 |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                      |                 |            |
| 06/01/2023   |                | 107,29        | 0,00          | -17.259,78        | SERVICOS TOMADOS N.F. 41050863 EN     |                 |            |
|  |                | 157,11        | 0,00          | -17.102,67        | SERVICOS TOMADOS N.F. 41051769 EN     |                 |            |
|  |                | <b>264,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>-17.102,67</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023        |                 |            |
|  |                | <b>264,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.102,67-</b> | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |                 |            |

| Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 509.553,11 |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|------------|
|---|--|--|--|--|--|-----------------|------------|



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

**Conta Analítica:** 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 509.553,11

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>            |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 12/01/2023  |                       | 43.067,08           | 0,00                 | 552.620,19        | REF. NF 2187386147 SANEAMENTO DE   |
|             |                       | <b>43.067,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>552.620,19</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023     |
|             |                       | <b>43.067,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>552.620,19</b> | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO |

**Conta Analítica:** 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 51.780,00

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 12/01/2023  |                       | 4.500,00            | 0,00                 | 56.280,00        | REF. NF 2260 BK ENGENHARIA E METR                           |
|             |                       | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>56.280,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                              |
|             |                       | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>56.280,00</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

**Conta Analítica:** 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 20.361.409,14

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <u>Histórico Padrão</u>               |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 02/01/2023  |                       | 7.300,00            | 0,00                 | 20.368.709,14        | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON         |
|             |                       | 427.912,50          | 0,00                 | 20.796.621,64        | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT          |
| 31/01/2023  |                       | 1.500.000,00        | 0,00                 | 22.296.621,64        | PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU      |
|             |                       | 26.000,00           | 0,00                 | 22.322.621,64        | PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY        |
|             |                       | <b>1.961.212,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.322.621,64</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023        |
|             |                       | <b>1.961.212,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.322.621,64</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS |

**Conta Analítica:** 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 634.231,78

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                               |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 02/01/2023  |                       | 199.800,00          | 0,00                 | 834.031,78          | SERVICOS TOMADOS NF 65 INSTITUTO                      |
|             |                       | 27.365,49           | 0,00                 | 861.397,27          | SERVICOS TOMADOS NF 50 INSTITUTO                      |
|             |                       | 20.823,60           | 0,00                 | 882.220,87          | SERVICOA TOMADOS NF 66 INSTITUTO                      |
| 20/01/2023  |                       | 307.373,46          | 0,00                 | 1.189.594,33        | SERVICOS TOMADOS NF 281 L2D TELE                      |
| 31/01/2023  |                       | 199.800,00          | 0,00                 | 1.389.394,33        | PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 INS                     |
|             |                       | <b>755.162,55</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.389.394,33</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                        |
|             |                       | <b>755.162,55</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.389.394,33</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |

**Conta Analítica:** 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 479.994,40

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                 |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 02/01/2023  |                       | 4.353,24            | 0,00                 | 484.347,64        | SERVICOS TOMADOS NF 156 KMA SER         |
|             |                       | <b>4.353,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>484.347,64</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023          |
|             |                       | <b>4.353,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>484.347,64</b> | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL |

**Conta Analítica:** 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 389.835,16

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                      |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/01/2023  |                       | 98.292,58           | 0,00                 | 488.127,74        | PROVISAO CONTRATO - MHL ASSESSO              |
|             |                       | <b>98.292,58</b>    | <b>0,00</b>          | <b>488.127,74</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|             |                       | <b>98.292,58</b>    | <b>0,00</b>          | <b>488.127,74</b> | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |

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

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 746.960,15

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                       |
|------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 59,99        | 0,00          | 747.020,14        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA         |
|            |                | <b>59,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>747.020,14</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023         |
|            |                | <b>59,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>747.020,14</b> | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS |

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão                          |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 03/01/2023 |                | 0,00            | 2.712,31        | -2.712,31   | RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F.          |
|            |                | 2.712,31        | 0,00            | 0,00        | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE FGTS RE          |
|            |                | <b>2.712,31</b> | <b>2.712,31</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023            |
|            |                | <b>2.712,31</b> | <b>2.712,31</b> | <b>0,00</b> | <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA |

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.168.261,19

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                             |
|------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 01/01/2023 |                | 0,00              | 150,00           | 1.168.111,19        | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT                |
| 02/01/2023 |                | 0,00              | 21.000,00        | 1.147.111,19        | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT                |
|            |                | 14.200,00         | 0,00             | 1.161.311,19        | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 NF             |
|            |                | 14.200,00         | 0,00             | 1.175.511,19        | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 NF             |
|            |                | 0,00              | 21.000,00        | 1.154.511,19        | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT                |
|            |                | 0,00              | 4.000,00         | 1.150.511,19        | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT                |
|            |                | 0,00              | 807,74           | 1.149.703,45        | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 038/2              |
| 03/01/2023 |                | 3.870,97          | 0,00             | 1.153.574,42        | REF. NF. 497 NITROTHERMCOMERCIO              |
|            |                | 4.800,00          | 0,00             | 1.158.374,42        | REF. NF. 498 NITROTHERMCOMERCIO              |
| 06/01/2023 |                | 6.068,46          | 0,00             | 1.164.442,88        | SERVICOS TOMADOS NF 25534 GMC E              |
| 17/01/2023 |                | 4.800,00          | 0,00             | 1.169.242,88        | REF. NF. 502 NITROTHERMCOMERCIO              |
| 31/01/2023 |                | 0,00              | 3.000,00         | 1.166.242,88        | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT                |
|            |                | 1.387,00          | 0,00             | 1.167.629,88        | PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT            |
|            |                | 6.200,00          | 0,00             | 1.173.829,88        | PROVISAO CONF CONTRATO - CLEAN               |
|            |                | 31.000,00         | 0,00             | 1.204.829,88        | PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SE           |
|            |                | 2.000,00          | 0,00             | 1.206.829,88        | PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP            |
|            |                | 1.256,28          | 0,00             | 1.208.086,16        | PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA            |
|            |                | 1.100,00          | 0,00             | 1.209.186,16        | PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA                |
|            |                | 10.740,00         | 0,00             | 1.219.926,16        | PROVISAO CONTRATO - FOKKUS TRAD              |
|            |                | 14.200,00         | 0,00             | 1.234.126,16        | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 - B&           |
|            |                | <b>115.822,71</b> | <b>49.957,74</b> | <b>1.234.126,16</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|            |                | <b>115.822,71</b> | <b>49.957,74</b> | <b>1.234.126,16</b> | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 25.600,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                        |
|------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 31/01/2023 |                | 2.200,00        | 0,00          | 27.800,00        | REF. NF ALUGUEL FEV/23 VALMOR JOS       |
|            |                | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>27.800,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023          |
|            |                | <b>2.200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>27.800,00</b> | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS |

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 216.000,00

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

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 216.000,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                        |
|------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 31/01/2023 |                | 18.000,00        | 0,00          | 234.000,00        | PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT          |
|            |                | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>234.000,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023          |
|            |                | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>234.000,00</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS |

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 294.000,00

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                           |
|------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 31/01/2023 |                | 24.500,00        | 0,00          | 318.500,00        | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E            |
|            |                | <b>24.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>318.500,00</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023             |
|            |                | <b>24.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>318.500,00</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 5.099.570,95

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                    |
|------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 02/01/2023 |                | 2.520,00          | 0,00             | 5.102.090,95        | SERVICOS TOMADOS NF 7931 TECNOL                     |
|            |                | 0,00              | 57.773,97        | 5.044.316,98        | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2                     |
| 31/01/2023 |                | 407.902,93        | 0,00             | 5.452.219,91        | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM                   |
|            |                | <b>410.422,93</b> | <b>57.773,97</b> | <b>5.452.219,91</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                      |
|            |                | <b>410.422,93</b> | <b>57.773,97</b> | <b>5.452.219,91</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 2.116.466,93

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                             |
|------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 10/01/2023 |                | 2.750,00            | 0,00              | 2.119.216,93        | REF. NF 1821 TRIADE AUDITORES INDE           |
| 17/01/2023 |                | 0,00                | 77.989,47         | 2.041.227,46        | RECLASS DE LCTO - REF. NF 2054 MHA           |
|            |                | 77.989,47           | 0,00              | 2.119.216,93        | REF. NF 2054 MHA ENGENHARIA LTDA             |
| 20/01/2023 |                | 0,00                | 905.853,02        | 1.213.363,91        | RECLASS DE LCTO - REF. NF 599 EXCE           |
|            |                | 905.853,02          | 0,00              | 2.119.216,93        | REF. NF 599 EXCEL CONSTRUTORA E I            |
| 31/01/2023 |                | 11.890,00           | 0,00              | 2.131.106,93        | PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P             |
|            |                | 20.000,00           | 0,00              | 2.151.106,93        | PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022              |
|            |                | 21.200,00           | 0,00              | 2.172.306,93        | PROVISAO CONTRATO - TALITA NATAC             |
|            |                | 30.000,00           | 0,00              | 2.202.306,93        | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG            |
|            |                | <b>1.069.682,49</b> | <b>983.842,49</b> | <b>2.202.306,93</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023               |
|            |                | <b>1.069.682,49</b> | <b>983.842,49</b> | <b>2.202.306,93</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 636.005,43

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                   |
|------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 02/01/2023 |                | 2.889,53         | 0,00          | 638.894,96        | SERVOCOS TOMADOS NF 2231 MUNDO     |
|            |                | 560,00           | 0,00          | 639.454,96        | SERVICOS TOMADSO NF 2230 MUNDO     |
|            |                | 0,00             | 480,00        | 638.974,96        | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2    |
| 24/01/2023 |                | 1.000,00         | 0,00          | 639.974,96        | REF. N.F. 2623 RBSCOMERCIO E SERVI |
| 31/01/2023 |                | 7.064,32         | 0,00          | 647.039,28        | PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G  |
|            |                | 13.914,00        | 0,00          | 660.953,28        | PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOL   |
|            |                | 24.500,00        | 0,00          | 685.453,28        | PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRAN    |
|            |                | 3.480,00         | 0,00          | 688.933,28        | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE  |
|            |                | 17.848,68        | 0,00          | 706.781,96        | PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL     |
|            |                | <b>71.256,53</b> | <b>480,00</b> | <b>706.781,96</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023     |

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

|  |  |                  |               |                        |  |
|--|--|------------------|---------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |  |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | 636.005,43                                   |
|  |  | <u>71.256,53</u> | <u>480,00</u> | <u>706.781,96</u>      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |

|   |                       |                     |                      |                        |   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |                       |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 4.479.253,38  |
| <b>Data</b>   | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                               |
| 02/01/2023  |                       | 152,00              | 0,00                 | 4.479.405,38           | SERVICOS TOMADOS NF 151078 CENT                       |
| 31/01/2023  |                       | 2.800,00            | 0,00                 | 4.482.205,38           | PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE                      |
|   |                       | <u>2.952,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>4.482.205,38</u>    | <<== Saldo da Conta em 01/2023                        |
|   |                       | <u>2.952,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>4.482.205,38</u>    | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |

|  |                       |                     |                      |                        |  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |                       |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 288.073,19   |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                                |
| 02/01/2023   |                       | 10,00               | 0,00                 | 288.083,19             | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON                          |
|  |                       | 0,00                | 60,00                | 288.023,19             | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - N.F.                       |
|  |                       | 0,00                | 60,00                | 287.963,19             | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT                          |
| 20/01/2023   |                       | 84.855,60           | 0,00                 | 372.818,79             | REF. NF 3935 JCD INDUSTRIA COM. P.                     |
| 26/01/2023   |                       | 710,00              | 0,00                 | 373.528,79             | REF. NF 52021 F. LOPES PUBLICIDADE                     |
| 31/01/2023   |                       | 17.770,00           | 0,00                 | 391.298,79             | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E                        |
|  |                       | <u>103.345,60</u>   | <u>120,00</u>        | <u>391.298,79</u>      | <<== Saldo da Conta em 01/2023                         |
|  |                       | <u>103.345,60</u>   | <u>120,00</u>        | <u>391.298,79</u>      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |

|  |                       |                     |                      |                        |  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO |                       |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 3.589.442,10                             |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                  |
| 02/01/2023   |                       | 0,00                | 9.800,00             | 3.579.642,10           | ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0           |
| 31/01/2023   |                       | 295.000,00          | 0,00                 | 3.874.642,10           | PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - H        |
|  |                       | <u>295.000,00</u>   | <u>9.800,00</u>      | <u>3.874.642,10</u>    | <<== Saldo da Conta em 01/2023           |
|  |                       | <u>295.000,00</u>   | <u>9.800,00</u>      | <u>3.874.642,10</u>    | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO |

|   |                       |                     |                      |                        |   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM |                       |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 3.437.762,32  |
| <b>Data</b>   | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>                               |
| 02/01/2023  |                       | 0,00                | 84.300,00            | 3.353.462,32           | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2                       |
|   |                       | 0,00                | 102.550,00           | 3.250.912,32           | ESTORNO ROVISAO CONTRATO 049/20                       |
|   |                       | <u>0,00</u>         | <u>186.850,00</u>    | <u>3.250.912,32</u>    | <<== Saldo da Conta em 01/2023                        |
|   |                       | <u>0,00</u>         | <u>186.850,00</u>    | <u>3.250.912,32</u>    | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM |

|  |                       |                     |                      |                        |                                  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA |                       |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 1.737.746,60                     |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>           | <b>Histórico Padrão</b>          |
| 02/01/2023   |                       | 541,66              | 0,00                 | 1.738.288,26           | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT     |
|  |                       | 1.574,38            | 0,00                 | 1.739.862,64           | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT     |
|  |                       | 341,52              | 0,00                 | 1.740.204,16           | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT     |
|  |                       | 1.528,28            | 0,00                 | 1.741.732,44           | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT     |
| 31/01/2023   |                       | 13.122,91           | 0,00                 | 1.754.855,35           | PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE   |
|  |                       | 160.000,00          | 0,00                 | 1.914.855,35           | PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOL |
|  |                       | <u>177.108,75</u>   | <u>0,00</u>          | <u>1.914.855,35</u>    | <<== Saldo da Conta em 01/2023   |

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

|  |             |                     |  |
|--|-------------|---------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA |             |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 1.737.746,60      |
| <u>177.108,75</u>  | <u>0,00</u> | <u>1.914.855,35</u> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA |

|   |                       |                     |                               |   |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 409,18 |   |
| <b>Data</b>   | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>          | <b>Saldo Histórico Padrão</b>               |
| 26/01/2023  |                       | 2.001,00            | 0,00                          | 2.410,18                                    |
|   |                       | <u>2.001,00</u>     | <u>0,00</u>                   | <u>2.410,18</u>                             |
|   |                       | <u>2.001,00</u>     | <u>0,00</u>                   | <u>2.410,18</u>                             |
|   |                       |                     |                               | <<== Saldo da Conta em 01/2023              |
|   |                       |                     |                               | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO |

|  |                       |                     |                                  |  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 34.006,76 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>             | <b>Saldo Histórico Padrão</b>            |
| 30/01/2023   |                       | 10,69               | 0,00                             | 34.017,45                                |
| 31/01/2023   |                       | 616,91              | 0,00                             | 34.634,36                                |
|  |                       | 2.530,52            | 0,00                             | 37.164,88                                |
|  |                       | 645,00              | 0,00                             | 37.809,88                                |
|  |                       | <u>3.803,12</u>     | <u>0,00</u>                      | <u>37.809,88</u>                         |
|  |                       | <u>3.803,12</u>     | <u>0,00</u>                      | <u>37.809,88</u>                         |
|  |                       |                     |                                  | <<== Saldo da Conta em 01/2023           |
|  |                       |                     |                                  | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA |

|  |                       |                     |                                   |  |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 260.764,92 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>              | <b>Saldo Histórico Padrão</b>                    |
| 10/01/2023   |                       | 2.043,00            | 0,00                              | 262.807,92                                       |
| 17/01/2023   |                       | 10.203,00           | 0,00                              | 273.010,92                                       |
| 24/01/2023   |                       | 12,00               | 0,00                              | 273.022,92                                       |
| 26/01/2023   |                       | 2.043,00            | 0,00                              | 275.065,92                                       |
| 30/01/2023   |                       | 9.882,20            | 0,00                              | 284.948,12                                       |
|  |                       | <u>24.183,20</u>    | <u>0,00</u>                       | <u>284.948,12</u>                                |
|  |                       | <u>24.183,20</u>    | <u>0,00</u>                       | <u>284.948,12</u>                                |
|  |                       |                     |                                   | <<== Saldo da Conta em 01/2023                   |
|  |                       |                     |                                   | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |

|   |                       |                     |                                  |                                |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 94.401,68 |                                |
| <b>Data</b>   | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>             | <b>Saldo Histórico Padrão</b>  |
| 02/01/2023  |                       | 473,00              | 0,00                             | 94.874,68                      |
|   |                       | 247,50              | 0,00                             | 95.122,18                      |
|   |                       | 858,00              | 0,00                             | 95.980,18                      |
|   |                       | 445,50              | 0,00                             | 96.425,68                      |
|   |                       | 473,00              | 0,00                             | 96.898,68                      |
|   |                       | 236,50              | 0,00                             | 97.135,18                      |
| 13/01/2023  |                       | 946,00              | 0,00                             | 98.081,18                      |
|   |                       | 3.619,60            | 0,00                             | 101.700,78                     |
| 17/01/2023  |                       | 236,50              | 0,00                             | 101.937,28                     |
| 20/01/2023  |                       | 709,50              | 0,00                             | 102.646,78                     |
|   |                       | 236,50              | 0,00                             | 102.883,28                     |
| 26/01/2023  |                       | 253,00              | 0,00                             | 103.136,28                     |
|   |                       | 1.012,00            | 0,00                             | 104.148,28                     |
|   |                       | 506,00              | 0,00                             | 104.654,28                     |
|   |                       | <u>10.252,60</u>    | <u>0,00</u>                      | <u>104.654,28</u>              |
|   |                       |                     |                                  | <<== Saldo da Conta em 01/2023 |

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

|   |             |                   |   |
|---|-------------|-------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS |             |                   | <b>Saldo Anterior:</b> 94.401,68        |
| <u>10.252,60</u>  | <u>0,00</u> | <u>104.654,28</u> | <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS |

**Conta Analítica:** 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 982,73

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 17/01/2023  |                       | 4.932,95            | 0,00                 | 5.915,68        | REF. NF 7545922 PAGHIPER INSTITUIC                             |
| 26/01/2023  |                       | 24,16               | 0,00                 | 5.939,84        | REF. NF 26012023 PREFEITURA MUNICI                             |
|             |                       | 160,93              | 0,00                 | 6.100,77        | REF. NF 454320 PREFEITURA MUNICIP                              |
|             |                       | <u>5.118,04</u>     | <u>0,00</u>          | <u>6.100,77</u> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                                 |
|             |                       | <u>5.118,04</u>     | <u>0,00</u>          | <u>6.100,77</u> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |

**Conta Analítica:** 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 1.658,71

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                      |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 23/01/2023  |                       | 957,00              | 0,00                 | 2.615,71        | REF. NF 872730000085710 CONSELHO                             |
|             |                       | 1.020,36            | 0,00                 | 3.636,07        | REF. NF 832250000020874 CONSELHO                             |
|             |                       | <u>1.977,36</u>     | <u>0,00</u>          | <u>3.636,07</u> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                               |
|             |                       | <u>1.977,36</u>     | <u>0,00</u>          | <u>3.636,07</u> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |

**Conta Analítica:** 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 810,26

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 02/01/2023  |                       | 3,14                | 0,00                 | 813,40        | ESTORNO LÇTO - VLR REF ARREDON                              |
|             |                       | 0,00                | 2,93                 | 810,47        | VLR REF CORRECAO CSRF S/N.F. 580                            |
|             |                       | 0,00                | 0,03                 | 810,44        | VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF AN                              |
| 31/01/2023  |                       | 102,98              | 0,00                 | 913,42        | IRRF S/APLICACAO  |
|             |                       | <u>106,12</u>       | <u>2,96</u>          | <u>913,42</u> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                              |
|             |                       | <u>106,12</u>       | <u>2,96</u>          | <u>913,42</u> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |

**Conta Analítica:** 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 4.260,29

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                                |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 12/01/2023  |                       | 145,04              | 0,00                 | 4.405,33        | REF. NF 3642-0509 OI S.A.                              |
|             |                       | 145,04              | 0,00                 | 4.550,37        | REF. NF 3642-0525 OI S.A.                              |
|             |                       | 145,04              | 0,00                 | 4.695,41        | REF. NF 3642-3129 OI S.A.                              |
|             |                       | 145,04              | 0,00                 | 4.840,45        | REF. NF 3642-1097 OI S.A.                              |
|             |                       | <u>580,16</u>       | <u>0,00</u>          | <u>4.840,45</u> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                         |
|             |                       | <u>580,16</u>       | <u>0,00</u>          | <u>4.840,45</u> | <<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES |

**Conta Analítica:** 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 310.569,51

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 01/01/2023  |                       | 19,90               | 0,00                 | 310.589,41   | TARIFA BANCARIA         |
| 04/01/2023  |                       | 44,00               | 0,00                 | 310.633,41   | TARIFA BANCARIA         |
|             |                       | 22,00               | 0,00                 | 310.655,41   | TARIFA BANCARIA         |
| 06/01/2023  |                       | 400,64              | 0,00                 | 311.056,05   | IRRF RESGATE APLICACAO  |
|             |                       | 342,86              | 0,00                 | 311.398,91   | IRRF RESGATE APLICACAO  |
|             |                       | 33,00               | 0,00                 | 311.431,91   | TARIFA BANCARIA         |
|             |                       | 1.366,56            | 0,00                 | 312.798,47   | IRRF RESGATE APLICACAO  |

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

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 310.569,51

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                        |
|------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 06/01/2023 |                | 431,38           | 0,00          | 313.229,85        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | 861,22           | 0,00          | 314.091,07        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | 276,96           | 0,00          | 314.368,03        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | 6.026,10         | 0,00          | 320.394,13        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | 373,98           | 0,00          | 320.768,11        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | 365,27           | 0,00          | 321.133,38        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |
| 09/01/2023 |                | 11,00            | 0,00          | 321.144,38        | TARIFA BANCARIA                         |
| 11/01/2023 |                | 44,00            | 0,00          | 321.188,38        | TARIFA BANCARIA                         |
| 12/01/2023 |                | 204,58           | 0,00          | 321.392,96        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | 3.637,01         | 0,00          | 325.029,97        | IOF RESGATE APLICAÇÃO                   |
| 13/01/2023 |                | 253,00           | 0,00          | 325.282,97        | TARIFA BANCARIA                         |
|            |                | 22,00            | 0,00          | 325.304,97        | TARIFA BANCARIA                         |
| 16/01/2023 |                | 22,00            | 0,00          | 325.326,97        | TARIFA BANCARIA                         |
| 17/01/2023 |                | 11,00            | 0,00          | 325.337,97        | TARIFA BANCARIA                         |
| 18/01/2023 |                | 110,00           | 0,00          | 325.447,97        | TARIFA BANCARIA                         |
| 19/01/2023 |                | 2.440,53         | 0,00          | 327.888,50        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | 11,00            | 0,00          | 327.899,50        | TARIFA BANCARIA                         |
| 20/01/2023 |                | 11,00            | 0,00          | 327.910,50        | TARIFA BANCARIA                         |
|            |                | 22,00            | 0,00          | 327.932,50        | TARIFA BANCARIA                         |
| 23/01/2023 |                | 44,00            | 0,00          | 327.976,50        | TARIFA BANCARIA                         |
| 27/01/2023 |                | 55,00            | 0,00          | 328.031,50        | TARIFA BANCARIA                         |
| 30/01/2023 |                | 11,00            | 0,00          | 328.042,50        | TARIFA BANCARIA                         |
| 31/01/2023 |                | 17,73            | 0,00          | 328.060,23        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                  |
|            |                | <b>17.490,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>328.060,23</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023          |
|            |                | <b>17.490,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>328.060,23</b> | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 15.709,85

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                         |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|--|
| 12/01/2023 |                | 0,00         | 757,76        | 14.952,09        | REEMBOLSO JUROS ISS S/NFS STERIC         |
| 13/01/2023 |                | 70,00        | 0,00          | 15.022,09        | PAGAMENTO N.F. 63 HMK SERVICOS D         |
| 17/01/2023 |                | 0,01         | 0,00          | 15.022,10        | PAGAMENTO N.F. 1198 LEME E FONSE         |
| 18/01/2023 |                | 0,01         | 0,00          | 15.022,11        | PAGAMENTO N.F. 273 TL2 SOLUCOES          |
| 19/01/2023 |                | 0,01         | 0,00          | 15.022,12        | PAGAMENTO N.F. D-40134 ISSQN RETI        |
|            |                | <b>70,03</b> | <b>757,76</b> | <b>15.022,12</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023           |
|            |                | <b>70,03</b> | <b>757,76</b> | <b>15.022,12</b> | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS |

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -2.477,86

| Data       | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|---|
| 05/01/2023 |                | 0,00         | 0,30             | -2.478,16         | PAGAMENTO N.F. 44081 CENTRO OEST                        |
| 12/01/2023 |                | 0,00         | 24,31            | -2.502,47         | PAGAMENTO N.F. 2172 BF DE ANDRAD                        |
| 17/01/2023 |                | 0,00         | 0,03             | -2.502,50         | PAGAMENTO N.F. 3553 BEE COMERCIO                        |
| 19/01/2023 |                | 0,00         | 23.178,12        | -25.680,62        | PAGAMENTO N.F. D-586 ISSQN RETIDO                       |
| 20/01/2023 |                | 0,00         | 18.891,51        | -44.572,13        | PAGAMENTO N.F. D-588 ISSQN RETIDO                       |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>42.094,27</b> | <b>-44.572,13</b> | <<== Saldo da Conta em 01/2023                          |
|            |                | <b>0,00</b>  | <b>42.094,27</b> | <b>44.572,13-</b> | <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS |

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

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 402,44

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 31/01/2023  |                       | 272,47              | 0,00                 | 674,91 IOF                     |
|             |                       | <u>272,47</u>       | <u>0,00</u>          | <<== Saldo da Conta em 01/2023 |
|             |                       | <u>272,47</u>       | <u>0,00</u>          | <<== Saldo da Conta: IOF       |

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600



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

| FORMOSA,             |          | 01 de Janeiro de 2023 |                 |  |               |               |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 21050                | 9005970  | 2.1.1.02.01.001       | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO LOCAÇAO 17/2021 NF 31 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - DEZEMBRO 2022 | 150,00        | 150,00        |
| 21470                | 8928393  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 19,90         |               |
| 21470                | 8928393  |                       | 1.1.1.02.02.100 | TARIFA BANCARIA  |               | 19,90         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |  | <b>169,90</b> | <b>169,90</b> |

| FORMOSA, |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8936842  | 3.2.1.30.03.007       | 2.1.1.02.01.002 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 273 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS DEZ/2022   | 427.912,50   | 427.912,50    |
| 21050    | 8936861  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 0 3 8 / 2 0 2 0 - N F 1070500/10770301/180967   | 807,74       | 807,74        |
| 21050    | 8937388  | 3.2.1.30.01.004       | 2.1.1.02.01.004 | SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS NOV/2022   | 150.743,16   | 150.743,16    |
| 21050    | 8937870  | 3.2.1.40.11.007       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 2230 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS NOV/2022 | 560,00       | 560,00        |
| 21050    | 8937871  | 3.2.1.40.11.007       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 2231 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS NOV/2022 | 2.889,53     | 2.889,53      |
| 21050    | 8940054  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.11.005 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 40134 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/2022                                     | 57.773,97    | 57.773,97     |
| 21050    | 8940547  | 3.2.1.40.11.009       | 2.1.1.02.01.004 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1558 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS NOV/2022   | 10,00        | 10,00         |
| 21050    | 8940690  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.11.009 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1564 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS DEZ/2022   | 60,00        | 60,00         |
| 21050    | 8941055  | 3.2.1.30.05.001       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 156 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS NOV/2022   | 4.353,24     | 4.353,24      |
| 21050    | 8993608  | 3.2.1.40.11.008       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 151078 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVS DEZ/2022  | 152,00       | 152,00        |
| 21050    | 8994414  | 3.2.1.40.11.014       | 2.1.1.02.01.004 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 187 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS DEZ/2022                                    | 341,52       | 341,52        |
| 21050    | 9003574  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.11.013 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 9334 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS OUT/2022  | 84.300,00    | 84.300,00     |
| 21050    | 9004374  | 3.2.1.40.11.005       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 7931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS DEZ/2022  | 2.520,00     | 2.520,00      |
| 21050    | 9021868  | 3.2.1.40.11.014       | 2.1.1.02.01.004 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 11480 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL  | 541,66       | 541,66        |

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

| FORMOSA, |                        | 02 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                        |                       |                 | LTDA - SERVS OUT/2022  |              |               |
| 21050    | 90218703.2.1.40.11.014 |                       | 2.1.1.02.01.004 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 11310 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL   | 1.528,28     | 1.528,28      |
| 21050    | 90218713.2.1.40.11.014 |                       | 2.1.1.02.01.004 | LTDA - SERVS NOV/2022 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 116,65 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL                          | 1.574,38     | 1.574,38      |
| 21050    | 90446922.1.1.02.01.004 |                       | 3.2.1.40.09.001 | LTDA - SERVS DEZ/2022 ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 21256 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP - SERVS | 4.000,00     | 4.000,00      |
| 21050    | 90473872.1.1.02.01.004 |                       | 3.2.1.40.11.011 | DEZ/2022 ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - NF 63 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI -                                | 9.800,00     | 9.800,00      |
| 21050    | 90474003.2.1.30.03.007 |                       | 2.1.1.02.01.004 | SERVS DEZ/2022 COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 46 QUALY CARE   | 7.300,00     | 7.300,00      |
| 21050    | 90482103.2.1.30.03.012 |                       | 2.1.1.02.01.004 | MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS DEZ/2022   | 27.365,49    | 27.365,49     |
| 21050    | 90482113.2.1.30.03.012 |                       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 50 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM  | 20.823,60    | 20.823,60     |
| 21050    | 90482123.2.1.30.03.012 |                       | 2.1.1.02.01.004 | MEDICINA E SAÚDE - SERVS NOV/2022  | 199.800,00   | 199.800,00    |
| 21050    | 90708663.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 65 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM  | 14.200,00    | 14.200,00     |
| 21050    | 90708673.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | MEDICINA E SAÚDE - SERVS DEZ/2022  | 14.200,00    | 14.200,00     |
| 21050    | 90714372.1.1.02.01.004 |                       | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 NF 144 B&F BRASIL LTDA- SERVS  | 480,00       | 480,00        |
| 21050    | 90714412.1.1.02.01.004 |                       | 3.2.1.40.11.009 | NOV/2022 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - N.F. 182 LOPES  | 60,00        | 60,00         |
| 21050    | 90972002.1.1.02.07.001 |                       | 3.2.1.20.03.001 | DEZ/2022 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - N.F. 1564 ECCO -ESCRITORIO DE   | 134.465,71   | 134.465,71    |
| 21050    | 90972013.2.1.20.03.001 |                       | 2.1.1.02.07.001 | CONSULTORIA EMCOMUNICACAO LTDA - EPP - SERVS DEZEMBRO  | 0,24         | 0,24          |
| 21050    | 90983982.1.1.02.07.002 |                       | 3.2.1.20.03.002 | 2022. ESTORNO LCTO - FOPAG INSS 13º SALÁRIOS - EM 01/12/2022 -   | 94.077,84    | 94.077,84     |
| 21050    | 90983993.2.1.20.03.002 |                       | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO ERRADA COMPLEMENTO FOPAG INSS   | 73.049,85    | 73.049,85     |
| 21050    | 91076382.1.1.02.01.001 |                       | 3.2.1.30.01.002 | SOBRE SALÁRIO 12/2022 ESTORNO LCTO - FOPAG FGTS  | 1.173,00     | 1.173,00      |
| 21050    | 91076502.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.2.02.08.001 | 12/2022 - EM 31/12/2022 - PROVISAO ERRADA  | 172,03       | 172,03        |
| 21050    | 91076512.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.2.02.08.001 | FOPAG FGTS 12/2022 DEVOLUCAO NF 222990 CIENTIFICA  | 105,43       | 105,43        |
| 21050    | 91076522.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.2.02.08.001 | MEDICA HOSPITALAR LTDA - 20/12/2022 ABATIDO VLR R\$  | 61,04        | 61,04         |

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

| FORMOSA, |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | DESTACA 2% É DEVIDO 3%   |              |               |
| 21050    | 9107653  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS MES 09/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3% | 172,03       | 172,03        |
| 21050    | 9107654  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1540 LBGS MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3% | 166,47       | 166,47        |
| 21050    | 9107655  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1522 LBGS MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3% | 172,09       | 172,09        |
| 21050    | 9107656  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1502 LBGS MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3% | 166,47       | 166,47        |
| 21050    | 9107657  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 1572 LBGS MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3% | 175,03       | 175,03        |
| 21050    | 9107661  | 3.2.1.30.01.005       | 2.1.1.02.01.001 | COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 84 E 1979 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022                     | 214.110,10   | 214.110,10    |
| 21050    | 9111737  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - SERVS NOV/2022                        | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 21050    | 9111738  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - SERVS DEZ/2022                        | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 21050    | 9113698  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.11.013 | ESTORNO ROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS SET/2022                | 102.550,00   | 102.550,00    |
| 21050    | 9137814  | 3.2.1.40.17.003       | 2.1.1.02.09.005 | ESTORNO LÇTO - VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF - LÇTO INDEVIDO EM 01/12/2022   | 3,14         | 3,14          |
| 21050    | 9138142  | 2.1.1.02.09.005       | 3.2.1.40.17.003 | VLR REF ARREDONDAMENTO CSRF ANOS ANTERIORES  | 0,03         | 0,03          |
| 21050    | 9138605  | 2.1.1.02.09.005       | 3.2.1.40.17.003 | VLR REF CORRECAO CSRF S/N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA EM 19/04/2022   | 2,93         | 2,93          |
| 21470    | 8928547  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 81736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 445,50       |               |
| 21470    | 8928547  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 81736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 445,50        |
| 21470    | 8928550  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 81738 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 247,50       |               |
| 21470    | 8928550  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 81738 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 247,50        |
| 21470    | 8928551  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 81739 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 473,00       |               |
| 21470    | 8928551  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 81739 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 473,00        |
| 21470    | 8928562  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 81741 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 236,50       |               |
| 21470    | 8928562  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 81741 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 236,50        |
| 21470    | 8928569  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 81740 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 473,00       |               |
| 21470    | 8928569  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 81740 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 473,00        |
| 21470    | 8928575  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 81742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 858,00       |               |
| 21470    | 8928575  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 81742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 858,00        |
| 21470    | 8928638  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 1.497,29     |               |
| 21470    | 8928638  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 1.497,29      |
| 21470    | 8928639  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 3.180,00     |               |

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

| FORMOSA, |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928639  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563256 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 3.180,00      |
| 21470    | 8928640  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 376,89       |               |
| 21470    | 8928640  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 376,89        |
| 21470    | 8928641  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 393,11       |               |
| 21470    | 8928641  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 393,11        |
| 21470    | 8928642  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 4.800,00     |               |
| 21470    | 8928642  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 4.800,00      |
| 21470    | 8928643  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 358,00       |               |
| 21470    | 8928643  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 358,00        |
| 21470    | 8928644  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 3.060,00     |               |
| 21470    | 8928644  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 3.060,00      |
| 21470    | 8928645  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 3.060,00     |               |
| 21470    | 8928645  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 3.060,00      |
| 21470    | 8928646  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 602,87       |               |
| 21470    | 8928646  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 602,87        |
| 21470    | 8928647  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 2.167,62     |               |
| 21470    | 8928647  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 2.167,62      |
| 21470    | 8928648  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 4.800,00     |               |
| 21470    | 8928648  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 4.800,00      |
| 21470    | 8928649  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 335,18       |               |
| 21470    | 8928649  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 335,18        |
| 21470    | 8928650  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 3.060,00     |               |
| 21470    | 8928650  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 3.060,00      |
| 21470    | 8928651  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 3.300,00     |               |
| 21470    | 8928651  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 3.300,00      |
| 21470    | 8928652  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 6.601,50     |               |
| 21470    | 8928652  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 6.601,50      |
| 21470    | 8928653  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 913,36       |               |
| 21470    | 8928653  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 913,36        |
| 21470    | 8928654  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 1.105,41     |               |
| 21470    | 8928654  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 1.105,41      |
| 21470    | 8928655  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 58,12        |               |
| 21470    | 8928655  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |              | 58,12         |
| 21470    | 8928656  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 695 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 2.080,00     |               |
| 21470    | 8928656  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 695 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |              | 2.080,00      |
| 21470    | 8928657  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 2400 AMPLA DISTRIBUIDORA DE                        | 1.482,00     |               |

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

| FORMOSA, |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | MEDICAMENTOS LTDA   |              |               |
| 21470    | 8928657  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2400 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            |              | 1.482,00      |
| 21470    | 8928658  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 880 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                   | 1.380,00     |               |
| 21470    | 8928658  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 880 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                   |              | 1.380,00      |
| 21470    | 8928659  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 881 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                   | 3.824,00     |               |
| 21470    | 8928659  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 881 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                   |              | 3.824,00      |
| 21470    | 8928660  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                       | 2.674,73     |               |
| 21470    | 8928660  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2124 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                       |              | 2.674,73      |
| 21470    | 8928661  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 51170 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1.455,00     |               |
| 21470    | 8928661  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 51170 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |              | 1.455,00      |
| 21470    | 8928662  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 51171 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 428,00       |               |
| 21470    | 8928662  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 51171 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |              | 428,00        |
| 21470    | 8928663  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      | 983,10       |               |
| 21470    | 8928663  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209564 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      |              | 983,10        |
| 21470    | 8928664  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      | 149,09       |               |
| 21470    | 8928664  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209565 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      |              | 149,09        |
| 21470    | 8928665  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 160612 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA               | 625,00       |               |
| 21470    | 8928665  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 160612 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA               |              | 625,00        |
| 21470    | 8928666  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209569 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      | 6.019,28     |               |
| 21470    | 8928666  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209569 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      |              | 6.019,28      |
| 21470    | 8928667  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209570 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      | 232,50       |               |
| 21470    | 8928667  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209570 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      |              | 232,50        |
| 21470    | 8928668  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      | 5.220,88     |               |
| 21470    | 8928668  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      |              | 5.220,88      |
| 21470    | 8928669  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209580 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      | 6.033,45     |               |
| 21470    | 8928669  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209580 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      |              | 6.033,45      |
| 21470    | 8928670  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 12497 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                       | 12.953,84    |               |
| 21470    | 8928670  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 12497 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                       |              | 12.953,84     |
| 21470    | 8928671  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 4326 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA                       | 9.902,40     |               |
| 21470    | 8928671  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 4326 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA                       |              | 9.902,40      |
| 21470    | 8928672  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 221111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 33.217,60    |               |
| 21470    | 8928672  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221111   |              | 33.217,60     |

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

| FORMOSA, |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928673  | 2.1.1.02.01.001       |                 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 | 5.178,20     |               |
| 21470    | 8928673  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |              | 5.178,20      |
| 21470    | 8928674  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 63.395,80    |               |
| 21470    | 8928674  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |              | 63.395,80     |
| 21470    | 8928675  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1530497 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA        | 2.378,50     |               |
| 21470    | 8928675  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1530497 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA        |              | 2.378,50      |
| 21470    | 8928676  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1657125 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            | 6.755,30     |               |
| 21470    | 8928676  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1657125 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            |              | 6.755,30      |
| 21470    | 8928677  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1657227 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            | 7.953,75     |               |
| 21470    | 8928677  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1657227 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            |              | 7.953,75      |
| 21470    | 8928678  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1657706 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            | 555,35       |               |
| 21470    | 8928678  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1657706 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            |              | 555,35        |
| 21470    | 8928679  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1657835 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            | 2.021,72     |               |
| 21470    | 8928679  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1657835 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA            |              | 2.021,72      |
| 21470    | 8928680  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 6155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      | 740,00       |               |
| 21470    | 8928680  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 6155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      |              | 740,00        |
| 21470    | 8928681  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 6156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      | 4.605,00     |               |
| 21470    | 8928681  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 6156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      |              | 4.605,00      |
| 21470    | 8928682  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 6160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      | 1.689,00     |               |
| 21470    | 8928682  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 6160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      |              | 1.689,00      |
| 21470    | 8928683  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1510 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 898,27       |               |
| 21470    | 8928683  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1510 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |              | 898,27        |
| 21470    | 8928684  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 81742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   | 858,00       |               |
| 21470    | 8928684  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 81742 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                   |              | 858,00        |
| 21470    | 8928685  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 5891 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                  | 26.757,07    |               |
| 21470    | 8928685  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 5891 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                  |              | 26.757,07     |
| 21470    | 8928686  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 63851 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI           | 16.936,00    |               |

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

| FORMOSA, |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928686  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 63851 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI             |              | 16.936,00     |
| 21470    | 8928687  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 81736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 445,50       |               |
| 21470    | 8928687  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 81736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     |              | 445,50        |
| 21470    | 8928688  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 81738 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 247,50       |               |
| 21470    | 8928688  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 81738 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     |              | 247,50        |
| 21470    | 8928689  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 81740 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 473,00       |               |
| 21470    | 8928689  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 81740 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     |              | 473,00        |
| 21470    | 8928690  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 81741 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 236,50       |               |
| 21470    | 8928690  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 81741 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     |              | 236,50        |
| 21470    | 8928691  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 81739 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     | 473,00       |               |
| 21470    | 8928691  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 81739 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                     |              | 473,00        |
| 21470    | 8928692  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1523 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 148,00       |               |
| 21470    | 8928692  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1523 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |              | 148,00        |
| 21470    | 8928693  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 1.028,59     |               |
| 21470    | 8928693  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 1.028,59      |
| 21470    | 8928694  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 372,40       |               |
| 21470    | 8928694  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 372,40        |
| 21470    | 8928695  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 786,22       |               |
| 21470    | 8928695  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 786,22        |
| 21470    | 8928696  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 564657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 372,40       |               |
| 21470    | 8928696  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 564657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 372,40        |
| 21470    | 8928697  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 564703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 358,00       |               |
| 21470    | 8928697  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 564703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 358,00        |
| 21470    | 8928698  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 3.300,00     |               |
| 21470    | 8928698  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 3.300,00      |
| 21470    | 8928699  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 2.427,10     |               |
| 21470    | 8928699  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 2.427,10      |
| 21470    | 8928700  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 393,11       |               |
| 21470    | 8928700  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 393,11        |
| 21470    | 8928701  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 901,25       |               |
| 21470    | 8928701  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 901,25        |
| 21470    | 8928702  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 901,25       |               |
| 21470    | 8928702  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 901,25        |
| 21470    | 8928703  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           | 1.181,74     |               |
| 21470    | 8928703  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 1.181,74      |
| 21470    | 8928704  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 562574 SINTESE                                       | 580,00       |               |

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

| FORMOSA, |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |                               |               |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                     | Valor Débito  | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   |               |               |
| 21470    | 8928704  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562574 SINTESE |               | 580,00        |
| 21470    | 8928705  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 6.601,50      |               |
| 21470    | 8928705  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562583 SINTESE |               | 6.601,50      |
| 21470    | 8928706  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 4.800,00      |               |
| 21470    | 8928706  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562590 SINTESE |               | 4.800,00      |
| 21470    | 8928707  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 1.160,00      |               |
| 21470    | 8928707  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562594 SINTESE |               | 1.160,00      |
| 21470    | 8928708  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 1.772,61      |               |
| 21470    | 8928708  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562599 SINTESE |               | 1.772,61      |
| 21470    | 8928709  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 901,25        |               |
| 21470    | 8928709  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562615 SINTESE |               | 901,25        |
| 21470    | 8928710  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 901,25        |               |
| 21470    | 8928710  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562620 SINTESE |               | 901,25        |
| 21470    | 8928711  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 413,82        |               |
| 21470    | 8928711  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562625 SINTESE |               | 413,82        |
| 21470    | 8928712  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 901,25        |               |
| 21470    | 8928712  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562656 SINTESE |               | 901,25        |
| 21470    | 8928713  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 913,36        |               |
| 21470    | 8928713  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562660 SINTESE |               | 913,36        |
| 21470    | 8928714  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 913,36        |               |
| 21470    | 8928714  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562664 SINTESE |               | 913,36        |
| 21470    | 8928715  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 901,25        |               |
| 21470    | 8928715  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562669 SINTESE |               | 901,25        |
| 21470    | 8928716  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 901,25        |               |
| 21470    | 8928716  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562674 SINTESE |               | 901,25        |
| 21470    | 8928717  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 744,80        |               |
| 21470    | 8928717  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563248 SINTESE |               | 744,80        |
| 21470    | 8928718  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 1.170,87      |               |
| 21470    | 8928718  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 562701 SINTESE |               | 1.170,87      |
| 21470    | 8928719  | 2.1.1.02.01.001       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI   | 718,06        |               |
| 21470    | 8928719  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563150 SINTESE |               | 718,06        |
| 21470    | 8929010  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      | 4.947,49      |               |
| 21470    | 8929010  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      |               | 4.947,49      |
| 21470    | 8929011  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO          | 10.500.674,20 |               |
| 21470    | 8929011  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO          |               | 10.500.674,20 |
| 21470    | 8929012  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      | 246,64        |               |
| 21470    | 8929012  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      |               | 246,64        |
| 21470    | 8929013  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO          | 522.306,80    |               |
| 21470    | 8929013  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO          |               | 522.306,80    |



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

| FORMOSA,             |          | 02 de Janeiro de 2023 |                 |                          |                      |                      |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 21470                | 8929014  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 492,91               |                      |
| 21470                | 8929014  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                      | 492,91               |
| 21470                | 8929015  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 1.044.613,61         |                      |
| 21470                | 8929015  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO     |                      | 1.044.613,61         |
| 21470                | 8929038  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 305,30               |                      |
| 21470                | 8929038  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                      | 305,30               |
| 21470                | 8929039  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 597.341,04           |                      |
| 21470                | 8929039  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO     |                      | 597.341,04           |
| 21470                | 8929049  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 736.725,00           |                      |
| 21470                | 8929049  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 736.725,00           |
| 21470                | 8929052  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 21.294,88            |                      |
| 21470                | 8929052  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 21.294,88            |
| 21470                | 8929055  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 565.206,60           |                      |
| 21470                | 8929055  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 565.206,60           |
| 21470                | 8929058  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 31,98                |                      |
| 21470                | 8929058  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 31,98                |
| 21470                | 8929061  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 6.513.058,61         |                      |
| 21470                | 8929061  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 6.513.058,61         |
| 21470                | 8929064  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 1.062,17             |                      |
| 21470                | 8929064  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 1.062,17             |
| 21470                | 8929067  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 183.012,36           |                      |
| 21470                | 8929067  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 183.012,36           |
| 21470                | 8929070  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 2,46                 |                      |
| 21470                | 8929070  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 2,46                 |
| 21470                | 8929072  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 1.024.998,59         |                      |
| 21470                | 8929072  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 1.024.998,59         |
| 21470                | 8929075  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 607.434,75           |                      |
| 21470                | 8929075  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 607.434,75           |
| 21470                | 8929078  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 3.200.243,16         |                      |
| 21470                | 8929078  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 3.200.243,16         |
| 21470                | 8929081  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 836,00               |                      |
| 21470                | 8929081  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 836,00               |
| 21470                | 8929084  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 969.245,28           |                      |
| 21470                | 8929084  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 969.245,28           |
| 21470                | 8929087  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 849,64               |                      |
| 21470                | 8929087  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 849,64               |
| 21470                | 8929144  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 307.392,37           |                      |
| 21470                | 8929144  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO     |                      | 307.392,37           |
| 21470                | 8929183  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO FINANCEIRA     | 755.615,30           |                      |
| 21470                | 8929183  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO FINANCEIRA     |                      | 755.615,30           |
| 21470                | 8929186  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO FINANCEIRA     | 1.095.141,60         |                      |
| 21470                | 8929186  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO FINANCEIRA     |                      | 1.095.141,60         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                          | <b>30.659.925,11</b> | <b>30.659.925,11</b> |

| FORMOSA, |          | 03 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8940085  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2532 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV. EM 03/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 2.116,80     | 2.116,80      |
| 21050    | 8940091  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 44066 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV EIRELI   | 2.116,80     | 2.116,80      |
| 21050    | 8940978  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2531 DISPOMED HOSPITALAR LTDA. EM 03/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.     | 576,00       | 576,00        |

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

| FORMOSA, |          | 03 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8941196  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 6165 DISPOMED HOSPITALAR   | 576,00       | 576,00        |
| 21050    | 8992804  | 3.2.1.40.09.001       | 2.1.1.02.01.001 | R E F . N F . 4 9 8 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS   | 4.800,00     | 4.800,00      |
| 21050    | 8993603  | 3.2.1.40.09.001       | 2.1.1.02.01.001 | R E F . N F . 4 9 7 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS   | 3.870,97     | 3.870,97      |
| 21050    | 9107637  | 3.2.1.20.01.002       | 3.2.1.40.01.002 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. CRISTIANE FGTS RESCISORIO - EM 03/01/2023 - CONTA INDEVIDA   | 2.712,31     | 2.712,31      |
| 21050    | 9107689  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA - EM 03/01/2023 CONTA INDEVIDA | 1.555,67     | 1.555,67      |
| 21470    | 8928402  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792  | 11.039,93    |               |
| 21470    | 8928402  |                       | 1.1.1.02.02.005 | TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792  |              | 11.039,93     |
| 21470    | 8928590  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA  | 38.514,19    |               |
| 21470    | 8928590  |                       | 2.1.1.02.09.006 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA  |              | 38.514,19     |
| 21470    | 8928591  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   | 16.281,00    |               |
| 21470    | 8928591  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   |              | 16.281,00     |
| 21470    | 8928595  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1% N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   | 3.501,29     |               |
| 21470    | 8928595  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1% N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   |              | 3.501,29      |
| 21470    | 8928621  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA  | 10.503,86    |               |
| 21470    | 8928621  |                       | 2.1.1.02.09.004 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA  |              | 10.503,86     |
| 21470    | 8928627  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2531 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 03  | 576,00       |               |
| 21470    | 8928627  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO BORDERÔ 2531 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 03  |              | 576,00        |
| 21470    | 8928628  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2532 CENTRO OESTE COMERCIO E SER  | 2.116,80     |               |
| 21470    | 8928628  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO BORDERÔ 2532 CENTRO OESTE COMERCIO E SER  |              | 2.116,80      |
| 21470    | 8928720  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE RESCISOES A PAGAR  | 11.039,93    |               |
| 21470    | 8928720  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE RESCISOES A PAGAR  |              | 11.039,93     |
| 21470    | 8928721  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 2283 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA   | 1.468,00     |               |
| 21470    | 8928721  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2283 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA   |              | 1.468,00      |
| 21470    | 8928722  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 44067 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  | 3.885,00     |               |
| 21470    | 8928722  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 44067 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |              | 3.885,00      |
| 21470    | 8928723  | 1.1.2.02.08.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA  | 1.555,67     |               |
| 21470    | 8928723  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA  |              | 1.555,67      |

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

| FORMOSA, |          | 03 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928724  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 12501 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP            | 4.977,60     |               |
| 21470    | 8928724  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 12501 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP            |              | 4.977,60      |
| 21470    | 8928725  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 44063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 8.449,00     |               |
| 21470    | 8928725  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 44063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |              | 8.449,00      |
| 21470    | 8928726  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 221301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 3.700,00     |               |
| 21470    | 8928726  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 3.700,00      |
| 21470    | 8928727  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 221318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 718,00       |               |
| 21470    | 8928727  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 718,00        |
| 21470    | 8928728  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 221364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 25.340,21    |               |
| 21470    | 8928728  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 25.340,21     |
| 21470    | 8928729  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 221382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 19.950,05    |               |
| 21470    | 8928729  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 19.950,05     |
| 21470    | 8928730  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 16.732,60    |               |
| 21470    | 8928730  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221389 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 16.732,60     |
| 21470    | 8928731  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1658275 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA       | 6.726,26     |               |
| 21470    | 8928731  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1658275 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA       |              | 6.726,26      |
| 21470    | 8928732  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 56115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                  | 14.310,00    |               |
| 21470    | 8928732  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 56115 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                  |              | 14.310,00     |
| 21470    | 8928733  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI      | 1.033,50     |               |
| 21470    | 8928733  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 63902 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI      |              | 1.033,50      |
| 21470    | 8928734  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI           | 1.569,00     |               |
| 21470    | 8928734  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209714 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI           |              | 1.569,00      |
| 21470    | 8928735  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 209720 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI           | 2.881,22     |               |
| 21470    | 8928735  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 209720 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI           |              | 2.881,22      |
| 21470    | 8928736  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 498 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS            | 4.800,00     |               |
| 21470    | 8928736  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 498 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS            |              | 4.800,00      |
| 21470    | 8928737  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 497 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS            | 3.870,97     |               |
| 21470    | 8928737  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 497 NITROTHERM COMERCIO E                     |              | 3.870,97      |

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

| FORMOSA,             |          | 03 de Janeiro de 2023 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|                      |          |                       |                 | SERVIÇOS  |                   |                   |
| 21470                | 8928738  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 281.328,62        |                   |
| 21470                | 8928738  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 40134 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |                   | 281.328,62        |
| 21470                | 8928739  | 3.2.1.40.01.002       |                 | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE FGTS RESCISORIO                  | 2.712,31          |                   |
| 21470                | 8928739  |                       | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO N.F. CRISTIANE FGTS RESCISORIO                  |                   | 2.712,31          |
| 21470                | 8929034  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                      | 13.752,24         |                   |
| 21470                | 8929034  |                       | 1.1.1.02.04.100 | RESGATE DE APLICACAO                                      |                   | 13.752,24         |
| 21470                | 8929145  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                      | 405.988,50        |                   |
| 21470                | 8929145  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO                                      |                   | 405.988,50        |
| 21863                | 9143176  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023                        | 274,06            |                   |
| 21863                | 9143176  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023                        |                   | 274,06            |
| 21863                | 9143177  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023                        | 227,96            |                   |
| 21863                | 9143177  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023                        |                   | 227,96            |
| 21863                | 9143178  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023                        | 182,73            |                   |
| 21863                | 9143178  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 21710 DO MÊS 01/2023                        |                   | 182,73            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |   | <b>938.331,05</b> | <b>938.331,05</b> |

| FORMOSA,             |          | 04 de Janeiro de 2023 |                 |                                      |                      |                      |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                            | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 21470                | 8928377  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA                      | 44,00                |                      |
| 21470                | 8928377  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA                      |                      | 44,00                |
| 21470                | 8928389  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA                      | 22,00                |                      |
| 21470                | 8928389  |                       | 1.1.1.02.02.101 | TARIFA BANCARIA                      |                      | 22,00                |
| 21470                | 8928403  | 1.1.1.02.02.102       |                 | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519   | 5.000.000,00         |                      |
| 21470                | 8928403  |                       | 1.1.1.02.02.101 | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519   |                      | 5.000.000,00         |
| 21470                | 8928448  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 57616 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 210,00               |                      |
| 21470                | 8928448  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 57616 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |                      | 210,00               |
| 21470                | 8929134  | 1.1.1.02.04.104       |                 | APLICACAO FINANCEIRA                 | 4.999.956,00         |                      |
| 21470                | 8929134  |                       | 1.1.1.02.02.102 | APLICACAO FINANCEIRA                 |                      | 4.999.956,00         |
| 21863                | 9143179  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21737 DO MÊS 01/2023   | 5,34                 |                      |
| 21863                | 9143179  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21737 DO MÊS 01/2023   |                      | 5,34                 |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                                      | <b>10.000.237,34</b> | <b>10.000.237,34</b> |

| FORMOSA, |          | 05 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8929189  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2540 INOVACAO EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.         | 5.525,00     | 5.525,00      |
| 21050    | 8934653  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 53242 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                                 | 5.525,00     | 5.525,00      |
| 21050    | 9044686  | 3.2.1.30.01.002       | 2.1.1.02.01.001 | REF NF. 47999 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                      | 14.250,00    | 14.250,00     |
| 21050    | 9047393  | 2.1.1.02.01.001       | 2.1.1.02.01.001 | RECLASS LÇTO PAGAMENTO N.F. 9949 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EM 05/01/2023. | 6.499,95     | 6.499,95      |

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

| FORMOSA, |          | 05 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 9048207  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2540 AMPLA DI. EM 05/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 1.278,00     | 1.278,00      |
| 21050    | 9048208  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 2408 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                             | 1.278,00     | 1.278,00      |
| 21470    | 8928397  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   | 785.471,85   |               |
| 21470    | 8928397  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   |              | 785.471,85    |
| 21470    | 8928398  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   | 3.041,18     |               |
| 21470    | 8928398  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   |              | 3.041,18      |
| 21470    | 8928418  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 52473 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   | 1.570,00     |               |
| 21470    | 8928418  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 52473 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   |              | 1.570,00      |
| 21470    | 8928419  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 397,00       |               |
| 21470    | 8928419  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 224678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   |              | 397,00        |
| 21470    | 8928420  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 1668850 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                               | 208,45       |               |
| 21470    | 8928420  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1668850 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                               | 1.409,75     |               |
| 21470    | 8928420  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1668850 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                               |              | 1.618,20      |
| 21470    | 8928429  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6304 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  | 256,42       |               |
| 21470    | 8928429  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 6304 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  | 10,20        |               |
| 21470    | 8928429  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6304 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  |              | 266,62        |
| 21470    | 8928430  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 57665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA   | 100,00       |               |
| 21470    | 8928430  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 57665 ELLO DISTRIBUICAO LTDA   |              | 100,00        |
| 21470    | 8928431  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 224515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 381,00       |               |
| 21470    | 8928431  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 2.618,80     |               |
| 21470    | 8928431  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 224515 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   |              | 2.999,80      |
| 21470    | 8928432  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 44300 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 806,57       |               |
| 21470    | 8928432  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 44300 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |              | 806,57        |
| 21470    | 8928433  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 6362 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  | 74,00        |               |
| 21470    | 8928433  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6362 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  |              | 74,00         |
| 21470    | 8928434  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 64363 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI                                   | 617,60       |               |
| 21470    | 8928434  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 64363 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI                                   |              | 617,60        |
| 21470    | 8928435  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 32743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  | 886,20       |               |
| 21470    | 8928435  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 32743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  |              | 886,20        |
| 21470    | 8928449  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224498 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 174,80       |               |
| 21470    | 8928449  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 224498 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   |              | 174,80        |
| 21470    | 8928450  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 6303 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  | 1.387,78     |               |
| 21470    | 8928450  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6303 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  |              | 1.387,78      |
| 21470    | 8928451  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 12632 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP   | 512,00       |               |
| 21470    | 8928451  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 12632 APAMED   |              | 512,00        |

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

| FORMOSA, |          | 05 de Janeiro de 2023 |                 |                               |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA - EPP         |              |               |
| 21470    | 8928467  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 57658 ELLO            | 1.083,00     |               |
| 21470    | 8928467  |                       | 2.1.1.02.01.001 | DISTRIBUICAO LTDA             |              | 1.083,00      |
| 21470    | 8928468  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 57658 ELLO            | 6.803,30     |               |
| 21470    | 8928468  |                       | 2.1.1.02.01.001 | DISTRIBUICAO LTDA             |              | 6.803,30      |
| 21470    | 8928484  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 224538 CIENTIFICA     | 2.543,36     |               |
| 21470    | 8928484  |                       | 2.1.1.02.01.001 | MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              | 2.543,36      |
| 21470    | 8928485  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224538 CIENTIFICA     | 859,00       |               |
| 21470    | 8928485  |                       | 2.1.1.02.01.001 | MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              | 859,00        |
| 21470    | 8928496  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 44308 CENTRO OESTE    | 1.287,70     |               |
| 21470    | 8928496  |                       | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI    |              | 1.287,70      |
| 21470    | 8928497  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 44308 CENTRO OESTE    | 709,80       |               |
| 21470    | 8928497  |                       | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI    |              | 709,80        |
| 21470    | 8928498  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 44299 CENTRO OESTE    | 5.543,34     |               |
| 21470    | 8928498  |                       | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI    |              | 5.543,34      |
| 21470    | 8928517  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 32754 HOSPDROGAS      | 244,72       |               |
| 21470    | 8928517  |                       | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL LTDA                |              | 244,72        |
| 21470    | 8928518  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 32754 HOSPDROGAS      | 191,40       |               |
| 21470    | 8928518  |                       | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIAL LTDA                |              | 191,40        |
| 21470    | 8928519  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 213615 SUPERMEDICA    | 2.940,00     |               |
| 21470    | 8928519  |                       | 2.1.1.02.01.001 | DIST HOSP EIRELI              |              | 2.940,00      |
| 21470    | 8928520  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 213615 SUPERMEDICA    | 589,50       |               |
| 21470    | 8928520  |                       | 2.1.1.02.01.001 | DIST HOSP EIRELI              |              | 589,50        |
| 21470    | 8928535  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 224739 CIENTIFICA     | 1.328,00     |               |
| 21470    | 8928535  |                       | 2.1.1.02.01.001 | MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              | 1.328,00      |
| 21470    | 8928536  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 224739 CIENTIFICA     | 2.370,00     |               |
| 21470    | 8928536  |                       | 2.1.1.02.01.001 | MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              | 2.370,00      |
| 21470    | 8928629  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF. NF 64372 PRO-SAUDE       | 1.278,00     |               |
| 21470    | 8928629  |                       | 1.1.1.02.02.102 | DISTRIBUIDORA MED EIRELI      |              | 1.278,00      |
| 21470    | 8928629  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF. NF 64372 PRO-SAUDE       | 5.525,00     |               |
| 21470    | 8928629  |                       | 1.1.1.02.02.102 | DISTRIBUIDORA MED EIRELI      |              | 5.525,00      |
| 21470    | 8928740  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF. NF 57646 ELLO            | 14.250,00    |               |
| 21470    | 8928740  |                       | 1.1.1.02.02.102 | DISTRIBUICAO LTDA             |              | 14.250,00     |
| 21470    | 8928741  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF. NF 57646 ELLO            | 9.323,00     |               |
| 21470    | 8928741  |                       | 1.1.1.02.02.102 | DISTRIBUICAO LTDA             |              | 9.323,00      |
| 21470    | 8928742  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF. NF 224627 CIENTIFICA     | 3.200,00     |               |
| 21470    | 8928742  |                       | 1.1.1.02.02.102 | MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              | 3.200,00      |
|          |          |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 47999 IBG      |              |               |
|          |          |                       |                 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES |              |               |
|          |          |                       |                 | LTDA                          |              |               |
|          |          |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 47999 IBG      |              |               |
|          |          |                       |                 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES |              |               |
|          |          |                       |                 | LTDA                          |              |               |
|          |          |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 568487         |              |               |
|          |          |                       |                 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA     |              |               |
|          |          |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 568487         |              |               |
|          |          |                       |                 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA     |              |               |
|          |          |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 21257 CLEAN    |              |               |
|          |          |                       |                 | MEDICAL COM. E LOC. DE        |              |               |
|          |          |                       |                 | EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA       |              |               |
|          |          |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 21257 CLEAN    |              |               |
|          |          |                       |                 | MEDICAL COM. E LOC. DE        |              |               |

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

| FORMOSA, |                        | 05 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                        |                       |                 | EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA  |              |               |
| 21470    | 89287432.1.1.02.01.005 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 05012023 VALMOR JOSÉ CAYE                           | 2.200,00     |               |
| 21470    | 8928743                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 05012023 VALMOR JOSÉ CAYE                           |              | 2.200,00      |
| 21470    | 89287442.1.1.02.07.002 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 12 FGTS SOBRE FOLHA                        | 94.479,57    |               |
| 21470    | 8928744                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 12 FGTS SOBRE FOLHA                        |              | 94.479,57     |
| 21470    | 89287452.1.1.02.07.002 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL12 FGTS SOBRE FOLHA                         | 37,21        |               |
| 21470    | 8928745                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. FGTS FOL12 FGTS SOBRE FOLHA                         |              | 37,21         |
| 21470    | 89287462.1.1.02.05.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. DEZEMBRO 2022 SALARIOS A PAGAR                      | 785.471,85   |               |
| 21470    | 8928746                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. DEZEMBRO 2022 SALARIOS A PAGAR                      |              | 785.471,85    |
| 21470    | 89287472.1.1.02.05.003 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. ANA FENDEL RESCISOES A PAGAR                        | 5.600,98     |               |
| 21470    | 8928747                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. ANA FENDEL RESCISOES A PAGAR                        |              | 5.600,98      |
| 21470    | 89287482.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 178846 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                | 1.290,00     |               |
| 21470    | 8928748                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 178846 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                |              | 1.290,00      |
| 21470    | 89287492.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 44078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | 15.363,48    |               |
| 21470    | 8928749                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 44078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              | 15.363,48     |
| 21470    | 89287502.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 221540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 5.342,00     |               |
| 21470    | 8928750                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 221540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 5.342,00      |
| 21470    | 89287512.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 1658801 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA             | 3.797,14     |               |
| 21470    | 8928751                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1658801 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA             |              | 3.797,14      |
| 21470    | 89287522.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 9.983,00     |               |
| 21470    | 8928752                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3536 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 9.983,00      |
| 21470    | 89287532.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | 3.613,08     |               |
| 21470    | 8928753                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 44077 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              | 3.613,08      |
| 21470    | 89287542.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES           | 2.933,33     |               |
| 21470    | 8928754                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES           |              | 2.933,33      |
| 21470    | 89287552.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 44081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | 3.183,30     |               |
| 21470    | 8928755                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 44081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              | 3.183,00      |
| 21470    | 8928755                |                       | 3.2.1.40.21.004 | PAGAMENTO N.F. 44081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              | 0,30          |
| 21470    | 89287562.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 44083 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | 682,64       |               |
| 21470    | 8928756                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 44083 CENTRO  |              | 682,64        |

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

| FORMOSA, |          | 05 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928757  | 2.1.1.02.01.001       |                 | OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  | 6.499,95     |               |
| 21470    | 8928757  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 9949 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               |              | 6.499,95      |
| 21470    | 8928758  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 46269 CULLIGAN LATAM LTDA                                  | 2.397,00     |               |
| 21470    | 8928758  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 46269 CULLIGAN LATAM LTDA                                  |              | 2.397,00      |
| 21470    | 8928759  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1659960 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA                    | 849,06       |               |
| 21470    | 8928759  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1659960 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA                    |              | 849,06        |
| 21470    | 8928760  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 323 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA               | 1.900,00     |               |
| 21470    | 8928760  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 323 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA               |              | 1.900,00      |
| 21470    | 8928761  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 160720 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA                 | 242,00       |               |
| 21470    | 8928761  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 160720 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA                 |              | 242,00        |
| 21470    | 8928762  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 210024 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                        | 1.373,50     |               |
| 21470    | 8928762  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 210024 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                        |              | 1.373,50      |
| 21470    | 8928763  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 210025 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                        | 1.259,76     |               |
| 21470    | 8928763  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 210025 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                        |              | 1.259,76      |
| 21470    | 8928764  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 732 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI         | 4.693,00     |               |
| 21470    | 8928764  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 732 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI         |              | 4.693,00      |
| 21470    | 8928765  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 9076 AMARAL E VILELA LTDA                                  | 955,00       |               |
| 21470    | 8928765  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 9076 AMARAL E VILELA LTDA                                  |              | 955,00        |
| 21470    | 8928766  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                        | 5.347,00     |               |
| 21470    | 8928766  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 210346 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                        |              | 5.347,00      |
| 21470    | 8928767  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 51572 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   | 1.185,00     |               |
| 21470    | 8928767  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 51572 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   |              | 1.185,00      |
| 21470    | 8928768  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 53356 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                 | 13.144,00    |               |
| 21470    | 8928768  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 53356 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                 |              | 13.144,00     |
| 21470    | 8928769  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 21256 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA | 2.200,00     |               |
| 21470    | 8928769  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 21256 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA |              | 2.200,00      |
| 21470    | 8929152  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO  | 1.054.704,61 |               |
| 21470    | 8929152  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO  |              | 1.054.704,61  |
| 21863    | 9143180  | 1.1.5.02.01.012       |                 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023  | 486,56       |               |
| 21863    | 9143180  |                       | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023  |              | 486,56        |



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

| FORMOSA,             |          | 05 de Janeiro de 2023 |                 |                                    |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21863                | 9143181  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023 | 1.303,15            |                     |
| 21863                | 9143181  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 21759 DO MÊS 01/2023 |                     | 1.303,15            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                                    | <b>2.926.865,84</b> | <b>2.926.865,84</b> |

| FORMOSA, |          | 06 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8936892  | 3.2.1.40.09.001       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 25534 GMC ELETRONICOS LTDA - ME - SEVS DEZ/2022                                  | 6.068,46     | 6.068,46      |
| 21050    | 8939569  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2541CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 06/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.  | 6.056,76     | 6.056,76      |
| 21050    | 8940014  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 221591 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 6.056,76     | 6.056,76      |
| 21050    | 8940025  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 06/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 22.490,00    | 22.490,00     |
| 21050    | 8940027  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 221684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 22.490,00    | 22.490,00     |
| 21050    | 8940033  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 06/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 8.756,50     | 8.756,50      |
| 21050    | 8940035  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 221773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 8.756,50     | 8.756,50      |
| 21050    | 9091407  | 3.2.1.30.03.001       | 2.1.1.02.01.006 | SERVICOS TOMADOS N.F. 41050863 ENEL DISTRIBUICAO S.A.  | 107,29       | 107,29        |
| 21050    | 9091408  | 3.2.1.30.03.001       | 2.1.1.02.01.006 | SERVICOS TOMADOS N.F. 41051769 ENELDISTRIBUICAO S.A.   | 157,11       | 157,11        |
| 21470    | 8928378  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 33,00        |               |
| 21470    | 8928378  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA  |              | 33,00         |
| 21470    | 8928416  | 1.1.5.02.01.003       |                 | REF. NF 6353 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  | 81,00        |               |
| 21470    | 8928416  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6353 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  | 184,00       |               |
| 21470    | 8928416  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6353 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  |              | 265,00        |
| 21470    | 8928417  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6379 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  | 776,50       |               |
| 21470    | 8928417  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6379 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  |              | 776,50        |
| 21470    | 8928421  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 213616 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  | 2.237,45     |               |
| 21470    | 8928421  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 213616 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  |              | 2.237,45      |
| 21470    | 8928452  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6359 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  | 3.135,30     |               |
| 21470    | 8928452  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 6359 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  | 177,12       |               |
| 21470    | 8928452  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6359 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  |              | 3.312,42      |
| 21470    | 8928462  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 213619 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  | 910,50       |               |
| 21470    | 8928462  | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. NF 213619 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  | 127,90       |               |
| 21470    | 8928462  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 213619 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  |              | 1.038,40      |
| 21470    | 8928463  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 32777 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  | 2.235,00     |               |
| 21470    | 8928463  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 32777 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA  |              | 2.235,00      |
| 21470    | 8928464  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 2503 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  | 862,00       |               |
| 21470    | 8928464  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 2503 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |              | 862,00        |

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

| FORMOSA, |          | 06 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928482  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 213617 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI        | 1.296,72     |               |
| 21470    | 8928482  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 213617 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI        |              | 1.296,72      |
| 21470    | 8928513  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 224658 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 1.284,55     |               |
| 21470    | 8928513  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224658 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 120,00       |               |
| 21470    | 8928513  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 224658 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 1.404,55      |
| 21470    | 8928532  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 32788 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA            | 153,36       |               |
| 21470    | 8928532  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 32788 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA            |              | 153,36        |
| 21470    | 8928537  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 6.549,00     |               |
| 21470    | 8928537  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 224693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 6.549,00      |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA | 22.490,00    |               |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA | 6.056,76     |               |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA | 8.756,50     |               |
| 21470    | 8928630  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2541 C/C N? 235        |              | 37.303,26     |
| 21470    | 8928770  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA   | 98.292,58    |               |
| 21470    | 8928770  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 29 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA   |              | 98.292,58     |
| 21470    | 8929004  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             | 1.366,56     |               |
| 21470    | 8929004  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             |              | 1.366,56      |
| 21470    | 8929005  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 621,36       |               |
| 21470    | 8929005  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           |              | 621,36        |
| 21470    | 8929006  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO                               | 75.827,41    |               |
| 21470    | 8929006  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO                               |              | 75.827,41     |
| 21470    | 8929007  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             | 431,38       |               |
| 21470    | 8929007  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             |              | 431,38        |
| 21470    | 8929008  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 55,23        |               |
| 21470    | 8929008  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           |              | 55,23         |
| 21470    | 8929009  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO                               | 24.316,12    |               |
| 21470    | 8929009  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO                               |              | 24.316,12     |
| 21470    | 8929016  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             | 342,86       |               |
| 21470    | 8929016  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             |              | 342,86        |
| 21470    | 8929017  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 58,64        |               |
| 21470    | 8929017  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           |              | 58,64         |
| 21470    | 8929018  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO                               | 25.931,70    |               |
| 21470    | 8929018  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO                               |              | 25.931,70     |
| 21470    | 8929019  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             | 400,64       |               |
| 21470    | 8929019  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             |              | 400,64        |
| 21470    | 8929020  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 68,52        |               |
| 21470    | 8929020  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           |              | 68,52         |
| 21470    | 8929021  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO                               | 30.302,27    |               |
| 21470    | 8929021  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO                               |              | 30.302,27     |
| 21470    | 8929022  | 3.2.1.40.21.001       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 365,27       |               |
| 21470    | 8929022  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           |              | 365,27        |
| 21470    | 8929023  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           | 62,47        |               |
| 21470    | 8929023  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                           |              | 62,47         |
| 21470    | 8929024  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO                               | 27.626,61    |               |
| 21470    | 8929024  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO                               |              | 27.626,61     |
| 21470    | 8929025  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             | 373,98       |               |
| 21470    | 8929025  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                             |              | 373,98        |

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

| FORMOSA,             |          | 06 de Janeiro de 2023 |                 |                          |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21470                | 8929026  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 63,96               |                     |
| 21470                | 8929026  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                     | 63,96               |
| 21470                | 8929027  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 28.285,82           |                     |
| 21470                | 8929027  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 28.285,82           |
| 21470                | 8929028  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 6.026,10            |                     |
| 21470                | 8929028  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                     | 6.026,10            |
| 21470                | 8929029  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 673,27              |                     |
| 21470                | 8929029  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                     | 673,27              |
| 21470                | 8929030  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 288.965,33          |                     |
| 21470                | 8929030  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 288.965,33          |
| 21470                | 8929033  | 1.1.1.02.04.100       |                 | APLICACAO FINANCEIRA     | 614.992,83          |                     |
| 21470                | 8929033  |                       | 1.1.1.02.02.005 | APLICACAO FINANCEIRA     |                     | 614.992,83          |
| 21470                | 8929126  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 276,96              |                     |
| 21470                | 8929126  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                     | 276,96              |
| 21470                | 8929127  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 56,72               |                     |
| 21470                | 8929127  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                     | 56,72               |
| 21470                | 8929128  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 27.676,69           |                     |
| 21470                | 8929128  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 27.676,69           |
| 21470                | 8929129  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 861,22              |                     |
| 21470                | 8929129  |                       | 1.1.1.02.04.102 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                     | 861,22              |
| 21470                | 8929130  | 1.1.1.02.04.102       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 176,37              |                     |
| 21470                | 8929130  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                     | 176,37              |
| 21470                | 8929131  | 1.1.1.02.02.005       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 86.060,88           |                     |
| 21470                | 8929131  |                       | 1.1.1.02.04.102 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 86.060,88           |
| 21470                | 8929151  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 98.325,58           |                     |
| 21470                | 8929151  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 98.325,58           |
| 21470                | 8929162  | 1.1.1.02.04.006       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 2.553.300,00        |                     |
| 21470                | 8929162  |                       | 1.1.1.02.02.101 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                     | 2.553.300,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                          | <b>4.130.591,37</b> | <b>4.130.591,37</b> |

| FORMOSA, |          | 09 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8939555  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 09/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 1.285,60     | 1.285,60      |
| 21050    | 8939556  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 221963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 1.285,60     | 1.285,60      |
| 21050    | 8939559  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2541CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 09/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.  | 1.386,00     | 1.386,00      |
| 21050    | 8939561  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 221920 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 1.386,00     | 1.386,00      |
| 21050    | 8940037  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 09/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 2.875,00     | 2.875,00      |
| 21050    | 8940038  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 221839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 2.875,00     | 2.875,00      |
| 21050    | 8940041  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2541CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 09/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.  | 2.500,00     | 2.500,00      |
| 21050    | 8940042  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 222047 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 2.500,00     | 2.500,00      |
| 21050    | 8940044  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERO 2541CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA EM 09/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.  | 2.316,00     | 2.316,00      |
| 21050    | 8940047  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 221797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 2.316,00     | 2.316,00      |

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

| FORMOSA, |          | 09 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928379  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 11,00        |               |
| 21470    | 8928379  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA  |              | 11,00         |
| 21470    | 8928514  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1669424 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     | 3.496,04     |               |
| 21470    | 8928514  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1669424 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     |              | 3.496,04      |
| 21470    | 8928528  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         | 3.776,32     |               |
| 21470    | 8928528  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 224604 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              | 3.776,32      |
| 21470    | 8928533  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 224997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         | 1.185,00     |               |
| 21470    | 8928533  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 224997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              | 1.185,00      |
| 21470    | 8928534  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 554 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA | 810,00       |               |
| 21470    | 8928534  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 554 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA |              | 810,00        |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA       | 1.386,00     |               |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA       | 1.285,60     |               |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA       | 2.875,00     |               |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA       | 2.500,00     |               |
| 21470    | 8928630  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2541 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA       | 2.316,00     |               |
| 21470    | 8928630  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2541 C/C N? 235              |              | 10.362,60     |
| 21470    | 8929068  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 185,97       |               |
| 21470    | 8929068  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 185,97        |
| 21470    | 8929069  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 183.198,33   |               |
| 21470    | 8929069  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 183.198,33    |
| 21470    | 8929071  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 2,46         |               |
| 21470    | 8929071  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 2,46          |
| 21470    | 8929073  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 1.041,57     |               |
| 21470    | 8929073  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 1.041,57      |
| 21470    | 8929074  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 1.026.040,16 |               |
| 21470    | 8929074  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 1.026.040,16  |
| 21470    | 8929076  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 617,25       |               |
| 21470    | 8929076  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 617,25        |
| 21470    | 8929077  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 608.052,00   |               |
| 21470    | 8929077  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 608.052,00    |
| 21470    | 8929079  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 3.251,99     |               |
| 21470    | 8929079  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 3.251,99      |
| 21470    | 8929080  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 3.203.495,15 |               |
| 21470    | 8929080  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 3.203.495,15  |
| 21470    | 8929082  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 0,84         |               |
| 21470    | 8929082  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 0,84          |
| 21470    | 8929083  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 836,84       |               |
| 21470    | 8929083  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 836,84        |
| 21470    | 8929085  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 984,91       |               |
| 21470    | 8929085  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 984,91        |
| 21470    | 8929086  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 970.230,19   |               |
| 21470    | 8929086  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 970.230,19    |
| 21470    | 8929088  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 | 0,86         |               |
| 21470    | 8929088  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |              | 0,86          |
| 21470    | 8929089  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     | 850,50       |               |
| 21470    | 8929089  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                                     |              | 850,50        |

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

| FORMOSA,             |          | 09 de Janeiro de 2023 |                 |                          |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21470                | 8929150  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 11,00               |                     |
| 21470                | 8929150  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 11,00               |
| 21470                | 8929182  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 767,83              |                     |
| 21470                | 8929182  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                     | 767,83              |
| 21470                | 8929184  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 756.383,13          |                     |
| 21470                | 8929184  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 756.383,13          |
| 21470                | 8929185  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.112,85            |                     |
| 21470                | 8929185  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                     | 1.112,85            |
| 21470                | 8929187  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO     | 1.096.254,45        |                     |
| 21470                | 8929187  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO     |                     | 1.096.254,45        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                          | <b>7.893.684,44</b> | <b>7.893.684,44</b> |

| FORMOSA, |          | 10 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8940086  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 132,96       | 132,96        |
| 21050    | 8940088  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 432,32       | 432,32        |
| 21050    | 8940089  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO. | 653,48       | 653,48        |
| 21050    | 8940533  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 44133 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV EIRELI   | 132,96       | 132,96        |
| 21050    | 8940534  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 44129 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV EIRELI   | 432,32       | 432,32        |
| 21050    | 8940541  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 44122 CENTRO OESTE COMERCIO E SERV EIRELI   | 653,48       | 653,48        |
| 21050    | 8941198  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 DISPOMED HOSPITALAR LTDA. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.     | 2.480,00     | 2.480,00      |
| 21050    | 8941201  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 6205 DISPOMED HOSPITALAR  | 2.480,00     | 2.480,00      |
| 21050    | 8941202  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 DISPOMED HOSPITALAR LTDA. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.     | 157,00       | 157,00        |
| 21050    | 8941203  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 6215 DISPOMED HOSPITALAR  | 157,00       | 157,00        |
| 21050    | 8994415  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 BEE COM. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.                      | 2.050,14     | 2.050,14      |
| 21050    | 9002772  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 3543 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI   | 2.050,14     | 2.050,14      |
| 21050    | 9002774  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 BEE COM. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.                      | 14.827,33    | 14.827,33     |
| 21050    | 9002775  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 3538 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI   | 14.827,33    | 14.827,33     |
| 21050    | 9047404  | 1.1.1.02.02.102       | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO LÇTO PAGAMENTO BORDERÔ 2551 TJF COM. EM 10/01/2023 - HISTORICO INCORRETO.                      | 4.080,00     | 4.080,00      |
| 21050    | 9047406  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 070 TJF COMERCIO E SERVICO  | 4.080,00     | 4.080,00      |
| 21470    | 8928399  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   | 18.775,70    |               |
| 21470    | 8928399  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   |              | 18.775,70     |
| 21470    | 8928413  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 57799 ELLO   | 2.714,00     |               |

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

| FORMOSA, |                        | 10 de Janeiro de 2023 |                 |                                  |              |               |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                        |                       |                 | DISTRIBUICAO LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928413                |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 57799 ELLO               |              | 2.714,00      |
| 21470    | 89285463.2.1.40.15.014 |                       |                 | DISTRIBUICAO LTDA                | 2.043,00     |               |
| 21470    | 8928546                |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 11373974 TICKET          |              | 2.043,00      |
| 21470    | 89285493.2.1.40.11.006 |                       |                 | SOLUCOES HDFGT S.A               |              |               |
| 21470    | 8928549                |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 1821 TRIADE AUDITORES    | 2.750,00     |               |
| 21470    | 89285832.1.1.02.01.004 |                       |                 | INDEPENDENTES                    |              | 2.750,00      |
| 21470    | 8928583                |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 1182 LEME E   | 367,50       |               |
| 21470    | 89285872.1.1.02.01.004 |                       |                 | FONSECA ADVOGADOS                |              |               |
| 21470    | 8928587                |                       | 2.1.1.02.09.004 | ASSOCIADOS                       |              | 367,50        |
| 21470    | 89285982.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 1182 LEME E   |              |               |
| 21470    | 8928598                |                       | 2.1.1.02.09.005 | FONSECA ADVOGADOS                |              | 367,50        |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | ASSOCIADOS                       |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS       | 409,94       |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | N.F. 11488 STERICYCLE GESTAO     |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | AMBIENTAL LTDA                   |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS       |              | 409,94        |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | N.F. 11488 STERICYCLE GESTAO     |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | AMBIENTAL LTDA                   |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. | 1.139,25     |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | 1182 LEME E FONSECA              |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | ADVOGADOS ASSOCIADOS             |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. |              | 1.139,25      |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | 1182 LEME E FONSECA              |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | ADVOGADOS ASSOCIADOS             |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 BEE       | 14.827,33    |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | COMERCIO DE PRODUTOS E           |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 TJF       | 4.080,00     |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS LTD          |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551 BEE       | 2.050,14     |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | COMERCIO DE PRODUTOS E           |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551           | 157,00       |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10      |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551           | 2.480,00     |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10      |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551           | 653,48       |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | CENTRO OESTE COMERCIO E SER      |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551           | 432,32       |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | CENTRO OESTE COMERCIO E SER      |              |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 2551           | 132,96       |               |
| 21470    | 89286312.1.1.02.01.001 |                       |                 | CENTRO OESTE COMERCIO E SER      |              |               |
| 21470    | 8928631                |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?      |              | 24.813,23     |
| 21470    | 89287712.1.1.02.01.004 |                       |                 | 2551 C/C N? 235                  |              |               |
| 21470    | 8928771                |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 9334 SALUTEM      | 18.250,00    |               |
| 21470    | 89287722.1.1.02.01.004 |                       |                 | FORTUNE DIAGNOSTICO POR          |              |               |
| 21470    | 8928772                |                       | 1.1.1.02.02.102 | IMAGEM LTDA ME                   |              | 18.250,00     |
| 21470    | 89287732.1.1.02.01.004 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 9334 SALUTEM      |              |               |
| 21470    | 8928773                |                       | 1.1.1.02.02.102 | FORTUNE DIAGNOSTICO POR          |              | 18.250,00     |
| 21470    | 89287742.1.1.02.05.003 |                       |                 | IMAGEM LTDA ME                   |              |               |
| 21470    | 8928774                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. 11488             | 13.254,63    |               |
| 21470    | 89287752.1.1.02.01.004 |                       |                 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL      |              |               |
| 21470    | 8928775                |                       | 1.1.1.02.02.100 | LTDA                             |              | 13.254,63     |
| 21470    | 89287762.1.1.02.01.001 |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 11488             |              |               |
| 21470    | 8928776                |                       | 1.1.1.02.02.100 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL      |              | 13.254,63     |
| 21470    | 89287772.1.1.02.01.004 |                       |                 | LTDA                             |              |               |
| 21470    | 89287773               |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 4882 5            | 132.876,88   |               |
| 21470    | 8928774                |                       | 1.1.1.02.02.100 | ESTRELAS SISTEMA DE              |              | 132.876,88    |
| 21470    | 8928775                |                       | 1.1.1.02.02.100 | SEGURANÇA LTDA                   |              |               |
| 21470    | 8928776                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. 4882 5            |              |               |
| 21470    | 8928777                |                       | 1.1.1.02.02.100 | ESTRELAS SISTEMA DE              |              |               |
| 21470    | 8928778                |                       | 1.1.1.02.02.100 | SEGURANÇA LTDA                   |              |               |
| 21470    | 8928779                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. PATRICIA          | 9.451,31     |               |
| 21470    | 8928780                |                       | 1.1.1.02.02.100 | MACIEL RESCISOES A PAGAR         |              | 9.451,31      |
| 21470    | 8928781                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. PATRICIA          |              |               |
| 21470    | 8928782                |                       | 1.1.1.02.02.100 | MACIEL RESCISOES A PAGAR         |              |               |
| 21470    | 8928783                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. BRUNA THAYS       | 9.324,39     |               |
| 21470    | 8928784                |                       | 1.1.1.02.02.100 | RESCISOES A PAGAR                |              | 9.324,39      |
| 21470    | 8928785                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. BRUNA THAYS       |              |               |
| 21470    | 8928786                |                       | 1.1.1.02.02.100 | RESCISOES A PAGAR                |              |               |
| 21470    | 8928787                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. BRUNA THAYS       |              |               |
| 21470    | 8928788                |                       | 1.1.1.02.02.100 | RESCISOES A PAGAR                |              |               |
| 21470    | 8928789                |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. 3047 HOSPMED      | 999,50       |               |

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

| FORMOSA,             |          | 10 de Janeiro de 2023 |                 |   |                   |                   |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 21470                | 8928776  |                       | 1.1.1.02.02.102 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |                   | 999,50            |
| 21470                | 8928777  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 3047 HOSPMED   | 2.043,00          |                   |
| 21470                | 8928777  |                       | 1.1.1.02.02.102 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |                   | 2.043,00          |
| 21470                | 8928778  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 11373974 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                             | 2.750,00          |                   |
| 21470                | 8928778  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 11373974 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                             |                   | 2.750,00          |
| 21470                | 8928779  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1821 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES                            | 688,00            |                   |
| 21470                | 8928779  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1821 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES                            |                   | 688,00            |
| 21470                | 8928780  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 952,00            |                   |
| 21470                | 8928780  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2424 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |                   | 952,00            |
| 21470                | 8928781  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 3544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI            | 7.020,00          |                   |
| 21470                | 8928781  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3544 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI            |                   | 7.020,00          |
| 21470                | 8928782  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 1737 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 22.993,25         |                   |
| 21470                | 8928782  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1737 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |                   | 22.993,25         |
| 21470                | 8929149  | 1.1.1.02.02.102       |                 | PAGAMENTO N.F. 1182 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                       | 245.416,19        |                   |
| 21470                | 8929149  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO  |                   | 245.416,19        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |   | <b>568.658,23</b> | <b>568.658,23</b> |

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 9149773  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132646 - CONTA INCORRETA  | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149774  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132647 - CONTA INCORRETA | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149776  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132648 - CONTA INCORRETA | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149778  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132641 - CONTA INCORRETA  | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149780  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132645 - CONTA INCORRETO | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149782  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132643 - CONTA INCORRETA | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149784  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132649 - CONTA INCORRETA  | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149785  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO   | 1.210,00     | 1.210,00      |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 9149787  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132640 - CONTA INCORRETA RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132642 - CONTA INCORRETA RECLAS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 132644 - CONTA INCORRETA | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21050    | 9149789  | 1.1.5.02.01.021       | 1.1.5.02.01.024 | TARIFA BANCARIA  | 1.210,00     | 1.210,00      |
| 21470    | 8928380  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 44,00        |               |
| 21470    | 8928380  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA  |              | 44,00         |
| 21470    | 8928459  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 44334 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  | 3.253,68     |               |
| 21470    | 8928459  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 44334 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |              | 3.253,68      |
| 21470    | 8928529  | 1.1.5.02.01.004       |                 | REF. NF 3597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  | 7.478,20     |               |
| 21470    | 8928529  | 1.1.5.02.01.003       |                 | REF. NF 3597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  | 300,00       |               |
| 21470    | 8928529  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 3597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  |              | 7.778,20      |
| 21470    | 8929050  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 1.310,58     |               |
| 21470    | 8929050  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 1.310,58      |
| 21470    | 8929051  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 738.035,58   |               |
| 21470    | 8929051  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 738.035,58    |
| 21470    | 8929053  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 37,88        |               |
| 21470    | 8929053  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 37,88         |
| 21470    | 8929054  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 21.332,76    |               |
| 21470    | 8929054  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 21.332,76     |
| 21470    | 8929056  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 1.005,46     |               |
| 21470    | 8929056  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 1.005,46      |
| 21470    | 8929057  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 566.212,06   |               |
| 21470    | 8929057  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 566.212,06    |
| 21470    | 8929059  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 0,05         |               |
| 21470    | 8929059  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 0,05          |
| 21470    | 8929060  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 32,03        |               |
| 21470    | 8929060  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 32,03         |
| 21470    | 8929062  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 11.586,27    |               |
| 21470    | 8929062  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 11.586,27     |
| 21470    | 8929063  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 6.524.644,88 |               |
| 21470    | 8929063  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 6.524.644,88  |
| 21470    | 8929065  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 1,88         |               |
| 21470    | 8929065  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 1,88          |
| 21470    | 8929066  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 1.064,05     |               |
| 21470    | 8929066  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 1.064,05      |
| 21470    | 8929090  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 887.597,88   |               |
| 21470    | 8929090  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 887.597,88    |
| 21470    | 8929093  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 34.807,76    |               |
| 21470    | 8929093  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 34.807,76     |
| 21470    | 8929096  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 577.338,84   |               |
| 21470    | 8929096  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 577.338,84    |
| 21470    | 8929099  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 4.256.000,00 |               |
| 21470    | 8929099  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 4.256.000,00  |
| 21470    | 8929104  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 7.100.000,00 |               |
| 21470    | 8929104  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 7.100.000,00  |
| 21470    | 8929106  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 2.840.000,00 |               |



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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8929106  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9               |              | 2.840.000,00  |
| 21470    | 8929148  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO                  | 28.537,92    |               |
| 21470    | 8929148  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO                  |              | 28.537,92     |
| 21470    | 8929160  | 1.1.1.02.04.103       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9               | 28.493,92    |               |
| 21470    | 8929160  |                       | 1.1.1.02.02.102 | APLICACAO AUTOM 32200-9               |              | 28.493,92     |
| 21863    | 9143182  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21835 DO MÊS<br>01/2023 | 1.163,26     |               |
| 21863    | 9143182  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21835 DO MÊS<br>01/2023 |              | 1.163,26      |
| 21863    | 9143183  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 14,65        |               |
| 21863    | 9143183  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 14,65         |
| 21863    | 9143184  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 196,64       |               |
| 21863    | 9143184  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 196,64        |
| 21863    | 9143185  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 212,07       |               |
| 21863    | 9143185  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 212,07        |
| 21863    | 9143186  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 61,84        |               |
| 21863    | 9143186  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 61,84         |
| 21863    | 9143187  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 80,85        |               |
| 21863    | 9143187  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 80,85         |
| 21863    | 9143188  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 60,45        |               |
| 21863    | 9143188  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 60,45         |
| 21863    | 9143189  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 27,72        |               |
| 21863    | 9143189  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 27,72         |
| 21863    | 9143190  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 1.551,01     |               |
| 21863    | 9143190  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 1.551,01      |
| 21863    | 9143191  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 118,80       |               |
| 21863    | 9143191  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 118,80        |
| 21863    | 9143192  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 35,24        |               |
| 21863    | 9143192  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 35,24         |
| 21863    | 9143193  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 4,05         |               |
| 21863    | 9143193  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 4,05          |
| 21863    | 9143194  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 90,82        |               |
| 21863    | 9143194  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 90,82         |
| 21863    | 9143195  | 1.1.5.02.01.012       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 74,33        |               |
| 21863    | 9143195  |                       | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 74,33         |
| 21863    | 9143196  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 68,58        |               |
| 21863    | 9143196  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 68,58         |
| 21863    | 9143197  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 317,47       |               |
| 21863    | 9143197  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 |              | 317,47        |
| 21863    | 9143198  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS<br>01/2023 | 79,96        |               |
| 21863    | 9143198  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS            |              | 79,96         |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | 01/2023                               |              |               |
| 21863    | 9143199  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS            | 138,25       |               |
| 21863    | 9143199  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 138,25        |
| 21863    | 9143200  | 1.1.5.02.01.012       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 45,07        |               |
| 21863    | 9143200  |                       | 3.2.1.30.01.002 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 45,07         |
| 21863    | 9143201  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 182,00       |               |
| 21863    | 9143201  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 182,00        |
| 21863    | 9143202  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 18,54        |               |
| 21863    | 9143202  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 18,54         |
| 21863    | 9143203  | 1.1.5.02.01.012       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 10,29        |               |
| 21863    | 9143203  |                       | 3.2.1.30.01.002 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 10,29         |
| 21863    | 9143204  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 1.223,16     |               |
| 21863    | 9143204  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 1.223,16      |
| 21863    | 9143205  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 34,56        |               |
| 21863    | 9143205  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 34,56         |
| 21863    | 9143206  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 114,66       |               |
| 21863    | 9143206  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 114,66        |
| 21863    | 9143207  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 116,00       |               |
| 21863    | 9143207  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 116,00        |
| 21863    | 9143208  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 15,07        |               |
| 21863    | 9143208  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 15,07         |
| 21863    | 9143209  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 45,10        |               |
| 21863    | 9143209  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 45,10         |
| 21863    | 9143210  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 47,16        |               |
| 21863    | 9143210  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 47,16         |
| 21863    | 9143211  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 4,21         |               |
| 21863    | 9143211  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 4,21          |
| 21863    | 9143212  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 33,73        |               |
| 21863    | 9143212  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 33,73         |
| 21863    | 9143213  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 96,02        |               |
| 21863    | 9143213  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 96,02         |
| 21863    | 9143214  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 8,14         |               |
| 21863    | 9143214  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 8,14          |
| 21863    | 9143215  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 175,51       |               |
| 21863    | 9143215  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 175,51        |
| 21863    | 9143216  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS | 12,66        |               |
| 21863    | 9143216  |                       | 3.2.1.30.01.001 | 01/2023<br>INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS |              | 12,66         |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21863    | 9143217  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  | 3,94         |               |
| 21863    | 9143217  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |              | 3,94          |
| 21863    | 9143218  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  | 183,72       |               |
| 21863    | 9143218  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |              | 183,72        |
| 21863    | 9143219  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  | 4,68         |               |
| 21863    | 9143219  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |              | 4,68          |
| 21863    | 9143220  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  | 61,75        |               |
| 21863    | 9143220  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |              | 61,75         |
| 21863    | 9143221  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  | 54,66        |               |
| 21863    | 9143221  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |              | 54,66         |
| 21863    | 9143222  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  | 45,24        |               |
| 21863    | 9143222  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |              | 45,24         |
| 21863    | 9143223  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  | 459,38       |               |
| 21863    | 9143223  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21838 DO MÊS 01/2023  |              | 459,38        |
| 21889    | 9149566  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132702 | 1.083,79     |               |
| 21889    | 9149566  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132702 |              | 1.083,79      |
| 21889    | 9149567  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132703 | 1.083,79     |               |
| 21889    | 9149567  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132703 |              | 1.083,79      |
| 21889    | 9149568  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132704 | 1.083,79     |               |
| 21889    | 9149568  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132704 |              | 1.083,79      |
| 21889    | 9149569  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132705 | 1.083,79     |               |
| 21889    | 9149569  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132705 |              | 1.083,79      |
| 21889    | 9149570  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132706 | 1.083,79     |               |
| 21889    | 9149570  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132706 |              | 1.083,79      |
| 21889    | 9149571  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132707 | 11.450,00    |               |
| 21889    | 9149571  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132707 |              | 11.450,00     |
| 21889    | 9149572  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132708 | 1.780,00     |               |
| 21889    | 9149572  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132708 |              | 1.780,00      |
| 21889    | 9149573  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128136            | 4.499,99     |               |
| 21889    | 9149573  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128136            |              | 4.499,99      |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21889    | 9149574  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128129            | 3.892,43     |               |
| 21889    | 9149574  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128129            |              | 3.892,43      |
| 21889    | 9149575  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128130            | 3.892,43     |               |
| 21889    | 9149575  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128130            |              | 3.892,43      |
| 21889    | 9149576  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91756             | 3.892,43     |               |
| 21889    | 9149576  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91756             |              | 3.892,43      |
| 21889    | 9149577  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127234            | 3.892,43     |               |
| 21889    | 9149577  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127234            |              | 3.892,43      |
| 21889    | 9149578  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132710 | 620,00       |               |
| 21889    | 9149578  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132710 |              | 620,00        |
| 21889    | 9149579  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132711 | 620,00       |               |
| 21889    | 9149579  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132711 |              | 620,00        |
| 21889    | 9149580  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132712 | 2.992,50     |               |
| 21889    | 9149580  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132712 |              | 2.992,50      |
| 21889    | 9149581  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132713 | 2.992,50     |               |
| 21889    | 9149581  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132713 |              | 2.992,50      |
| 21889    | 9149582  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132714 | 3.879,96     |               |
| 21889    | 9149582  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132714 |              | 3.879,96      |
| 21889    | 9149583  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132715 | 955,00       |               |
| 21889    | 9149583  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132715 |              | 955,00        |
| 21889    | 9149584  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132716 | 980,00       |               |
| 21889    | 9149584  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132716 |              | 980,00        |
| 21889    | 9149585  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132717 | 6.315,00     |               |
| 21889    | 9149585  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132717 |              | 6.315,00      |
| 21889    | 9149586  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132718 | 6.315,00     |               |
| 21889    | 9149586  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132718 |              | 6.315,00      |
| 21889    | 9149587  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132719 | 799,00       |               |
| 21889    | 9149587  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                |              | 799,00        |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132719  |              |               |
| 21889    | 9149588  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132720 | 799,00       |               |
| 21889    | 9149588  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132720 |              | 799,00        |
| 21889    | 9149589  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132721 | 799,00       |               |
| 21889    | 9149589  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132721 |              | 799,00        |
| 21889    | 9149590  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132723 | 1.500,00     |               |
| 21889    | 9149590  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132723 |              | 1.500,00      |
| 21889    | 9149591  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132724 | 1.500,00     |               |
| 21889    | 9149591  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132724 |              | 1.500,00      |
| 21889    | 9149592  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132725 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149592  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132725 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149593  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132726 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149593  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132726 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149594  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132728 | 562,12       |               |
| 21889    | 9149594  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132728 |              | 562,12        |
| 21889    | 9149595  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132729 | 562,12       |               |
| 21889    | 9149595  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132729 |              | 562,12        |
| 21889    | 9149596  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132730 | 562,12       |               |
| 21889    | 9149596  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132730 |              | 562,12        |
| 21889    | 9149597  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132731 | 562,12       |               |
| 21889    | 9149597  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132731 |              | 562,12        |
| 21889    | 9149598  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132732 | 562,12       |               |
| 21889    | 9149598  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132732 |              | 562,12        |
| 21889    | 9149599  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132733 | 562,12       |               |
| 21889    | 9149599  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132733 |              | 562,12        |
| 21889    | 9149600  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                | 562,12       |               |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |                                  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132734                   |              |               |
| 21889    | 9149600  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 562,12        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149601  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132734                   | 562,12       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149601  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132735                   |              | 562,12        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149602  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132735                   | 562,12       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149602  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132736                   |              | 562,12        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149603  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132736                   | 562,12       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149603  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132737                   |              | 562,12        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149604  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132737                   | 562,12       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149604  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132738                   |              | 562,12        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149605  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132738                   | 562,12       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149605  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132739                   |              | 562,12        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149606  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132739                   | 398,02       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149606  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132740                   |              | 398,02        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149607  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132740                   | 398,02       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149607  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132741                   |              | 398,02        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149608  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132741                   | 398,02       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149608  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132742                   |              | 398,02        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149609  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132742                   | 1.900,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149609  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132743                   |              | 1.900,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149610  | 1.2.3.01.01.001       |                 | código: 132743                   | 8.800,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149610  |                       | 1.1.5.02.01.013 | código: 132747                   |              | 8.800,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149611  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132747                   | 3.550,16     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149611  |                       | 1.1.5.02.01.019 | código: 132748                   |              | 3.550,16      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149687  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132748                   | 588,19       |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149687  |                       | 1.1.5.02.01.017 | código: 132598                   |              | 588,19        |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132598  |              |               |
| 21889    | 9149688  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132599 | 588,19       |               |
| 21889    | 9149688  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132599 |              | 588,19        |
| 21889    | 9149689  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132600 | 588,19       |               |
| 21889    | 9149689  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132600 |              | 588,19        |
| 21889    | 9149690  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132601 | 588,19       |               |
| 21889    | 9149690  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132601 |              | 588,19        |
| 21889    | 9149691  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132602 | 588,19       |               |
| 21889    | 9149691  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132602 |              | 588,19        |
| 21889    | 9149692  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132603 | 588,19       |               |
| 21889    | 9149692  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132603 |              | 588,19        |
| 21889    | 9149693  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132604 | 413,92       |               |
| 21889    | 9149693  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132604 |              | 413,92        |
| 21889    | 9149694  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132605 | 413,92       |               |
| 21889    | 9149694  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132605 |              | 413,92        |
| 21889    | 9149695  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132606 | 413,92       |               |
| 21889    | 9149695  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132606 |              | 413,92        |
| 21889    | 9149696  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132607 | 408,00       |               |
| 21889    | 9149696  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132607 |              | 408,00        |
| 21889    | 9149697  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132608 | 408,00       |               |
| 21889    | 9149697  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132608 |              | 408,00        |
| 21889    | 9149698  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132609 | 408,00       |               |
| 21889    | 9149698  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132609 |              | 408,00        |
| 21889    | 9149699  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132610 | 408,00       |               |
| 21889    | 9149699  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132610 |              | 408,00        |
| 21889    | 9149700  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                | 408,00       |               |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132611  |              |               |
| 21889    | 9149700  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132611 |              | 408,00        |
| 21889    | 9149701  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132612 | 408,00       |               |
| 21889    | 9149701  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132612 |              | 408,00        |
| 21889    | 9149702  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132613 | 408,00       |               |
| 21889    | 9149702  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132613 |              | 408,00        |
| 21889    | 9149703  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132614 | 3.130,04     |               |
| 21889    | 9149703  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132614 |              | 3.130,04      |
| 21889    | 9149704  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132615 | 3.130,04     |               |
| 21889    | 9149704  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132615 |              | 3.130,04      |
| 21889    | 9149705  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132616 | 3.130,04     |               |
| 21889    | 9149705  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132616 |              | 3.130,04      |
| 21889    | 9149706  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132617 | 3.130,04     |               |
| 21889    | 9149706  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132617 |              | 3.130,04      |
| 21889    | 9149707  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132618 | 3.130,04     |               |
| 21889    | 9149707  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132618 |              | 3.130,04      |
| 21889    | 9149708  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132619 | 2.088,81     |               |
| 21889    | 9149708  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132619 |              | 2.088,81      |
| 21889    | 9149709  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132620 | 2.088,81     |               |
| 21889    | 9149709  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132620 |              | 2.088,81      |
| 21889    | 9149710  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132621 | 2.088,81     |               |
| 21889    | 9149710  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132621 |              | 2.088,81      |
| 21889    | 9149711  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132622 | 1.040,00     |               |
| 21889    | 9149711  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132622 |              | 1.040,00      |
| 21889    | 9149712  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132623 | 1.040,00     |               |
| 21889    | 9149712  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                |              | 1.040,00      |



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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132623  |              |               |
| 21889    | 9149713  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132624 | 1.040,00     |               |
| 21889    | 9149713  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132624 |              | 1.040,00      |
| 21889    | 9149714  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132625 | 1.040,00     |               |
| 21889    | 9149714  |                       | 1.1.5.02.01.019 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132625 |              | 1.040,00      |
| 21889    | 9149715  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132626 | 1.500,00     |               |
| 21889    | 9149715  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132626 |              | 1.500,00      |
| 21889    | 9149716  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132627 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149716  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132627 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149717  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132628 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149717  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132628 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149718  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132629 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149718  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132629 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149719  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132630 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149719  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132630 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149720  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132631 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149720  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132631 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149721  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132632 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149721  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132632 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149722  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132633 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149722  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132633 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149723  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132634 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149723  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132634 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149724  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132635 | 610,00       |               |
| 21889    | 9149724  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132635 |              | 610,00        |
| 21889    | 9149725  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                | 610,00       |               |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |                                  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132636                   |              |               |
| 21889    | 9149725  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 610,00        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149726  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132636                   | 1.050,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149726  |                       | 1.1.5.02.01.020 | código: 132638                   |              | 1.050,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149727  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132638                   | 1.050,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149727  |                       | 1.1.5.02.01.020 | código: 132639                   |              | 1.050,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149728  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132639                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149728  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132640                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149729  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132640                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149729  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132641                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149730  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132641                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149730  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132642                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149731  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132642                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149731  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132643                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149732  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132643                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149732  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132644                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149733  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132644                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149733  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132645                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149734  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132645                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149734  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132646                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149735  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132646                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149735  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132647                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149736  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132647                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149736  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132648                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149737  | 1.2.3.01.01.002       |                 | código: 132648                   | 1.210,00     |               |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
| 21889    | 9149737  |                       | 1.1.5.02.01.021 | código: 132649                   |              | 1.210,00      |
|          |          |                       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |                                  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132649                   |              |               |
| 21889    | 9149738  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 665,00       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132650                   |              |               |
| 21889    | 9149738  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 665,00        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132650                   |              |               |
| 21889    | 9149739  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 490,00       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132651                   |              |               |
| 21889    | 9149739  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 490,00        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132651                   |              |               |
| 21889    | 9149740  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 3.160,00     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132652                   |              |               |
| 21889    | 9149740  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 3.160,00      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132652                   |              |               |
| 21889    | 9149741  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 20.968,86    |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132653                   |              |               |
| 21889    | 9149741  |                       | 1.1.5.02.01.020 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 20.968,86     |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132653                   |              |               |
| 21889    | 9149742  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132654                   |              |               |
| 21889    | 9149742  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132654                   |              |               |
| 21889    | 9149743  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132655                   |              |               |
| 21889    | 9149743  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132655                   |              |               |
| 21889    | 9149744  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132656                   |              |               |
| 21889    | 9149744  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132656                   |              |               |
| 21889    | 9149745  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132657                   |              |               |
| 21889    | 9149745  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132657                   |              |               |
| 21889    | 9149746  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132658                   |              |               |
| 21889    | 9149746  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132658                   |              |               |
| 21889    | 9149747  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132659                   |              |               |
| 21889    | 9149747  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132659                   |              |               |
| 21889    | 9149748  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132660                   |              |               |
| 21889    | 9149748  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132660                   |              |               |
| 21889    | 9149749  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132661                   |              |               |
| 21889    | 9149749  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132661                   |              |               |
| 21889    | 9149750  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |

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

| FORMOSA, |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |                                  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | código: 132662                   |              |               |
| 21889    | 9149750  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132662                   |              |               |
| 21889    | 9149751  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 1.299,99     |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132663                   |              |               |
| 21889    | 9149751  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 1.299,99      |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132663                   |              |               |
| 21889    | 9149752  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 469,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132666                   |              |               |
| 21889    | 9149752  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 469,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132666                   |              |               |
| 21889    | 9149753  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 469,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132667                   |              |               |
| 21889    | 9149753  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 469,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132667                   |              |               |
| 21889    | 9149754  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 469,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132668                   |              |               |
| 21889    | 9149754  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 469,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132668                   |              |               |
| 21889    | 9149755  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 469,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132669                   |              |               |
| 21889    | 9149755  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 469,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132669                   |              |               |
| 21889    | 9149756  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 469,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132670                   |              |               |
| 21889    | 9149756  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 469,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132670                   |              |               |
| 21889    | 9149757  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 665,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132671                   |              |               |
| 21889    | 9149757  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 665,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132671                   |              |               |
| 21889    | 9149758  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 665,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132672                   |              |               |
| 21889    | 9149758  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 665,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132672                   |              |               |
| 21889    | 9149759  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 405,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132673                   |              |               |
| 21889    | 9149759  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 405,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132673                   |              |               |
| 21889    | 9149760  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 405,90       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132674                   |              |               |
| 21889    | 9149760  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 405,90        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132674                   |              |               |
| 21889    | 9149761  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 240,00       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132676                   |              |               |
| 21889    | 9149761  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 240,00        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132676                   |              |               |
| 21889    | 9149762  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | 240,00       |               |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |
|          |          |                       |                 | código: 132677                   |              |               |
| 21889    | 9149762  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        |              | 240,00        |
|          |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de |              |               |

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

| FORMOSA,             |          | 11 de Janeiro de 2023 |                 |   |                      |                      |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|                      |          |                       |                 | código: 132677                                  |                      |                      |
| 21889                | 9149763  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       | 995,00               |                      |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132678 |                      |                      |
| 21889                | 9149763  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       |                      | 995,00               |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132678 |                      |                      |
| 21889                | 9149764  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       | 995,00               |                      |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132679 |                      |                      |
| 21889                | 9149764  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       |                      | 995,00               |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132679 |                      |                      |
| 21889                | 9149765  | 1.2.3.01.01.001       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       | 985,00               |                      |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132680 |                      |                      |
| 21889                | 9149765  |                       | 1.1.5.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       |                      | 985,00               |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132680 |                      |                      |
| 21889                | 9149766  | 1.2.3.01.01.002       |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       | 2.350,00             |                      |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132681 |                      |                      |
| 21889                | 9149766  |                       | 1.1.5.02.01.017 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO                       |                      | 2.350,00             |
|                      |          |                       |                 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132681 |                      |                      |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |   | <b>23.845.787,59</b> | <b>23.845.787,59</b> |

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 9044688  | 3.2.1.30.01.002       | 2.1.1.02.01.001 | REF. N.F. 48073 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA  | 10.134,60    | 10.134,60     |
| 21050    | 9070878  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.40.21.002 | REEMBOLSO JUROS ISS S/NFS STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - N.F. 3362 HAMER CONTABIL SS                          | 757,76       | 757,76        |
| 21050    | 9093355  | 3.2.1.20.01.002       | 2.1.1.02.05.003 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. BRUNA T RESCISOES A PAGAR - FGTS RESCISAO EM 12/01/2023 CONTA INDEVIDA 5499 | 1.656,35     | 1.656,35      |
| 21050    | 9093356  | 3.2.1.20.01.002       | 2.1.1.02.05.003 | PAGAMENTO N.F. PATRICIA RESCISOES A PAGAR- FGTS RESCISAO EM 12/01/2023 CONTA INDEVIDA 5499                   | 1.669,35     | 1.669,35      |
| 21050    | 9093357  | 3.2.1.20.01.002       | 2.1.1.02.05.003 | PAGAMENTO N.F. BRUNA RESCISOES A PAGAR - FGTS RESCISAO EM 12/01/2023 CONTA INDEVIDA 5499                     | 1.637,94     | 1.637,94      |
| 21050    | 9150397  | 1.1.5.02.01.019       | 1.9.1.02.03.004 | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 90162                               | 560,00       | 560,00        |
| 21050    | 9150398  | 1.1.5.02.01.019       | 1.9.1.02.03.004 | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 90165                               | 560,00       | 560,00        |
| 21050    | 9150913  | 1.9.1.02.03.004       | 1.1.5.02.01.019 | RECLASS DE LÇTO - AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL   | 0,07         | 0,07          |
| 21470    | 8928400  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   | 1.942,43     |               |
| 21470    | 8928400  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   |              | 1.942,43      |
| 21470    | 8928401  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   | 9.307,12     |               |
| 21470    | 8928401  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792   |              | 9.307,12      |
| 21470    | 8928414  | 1.1.5.02.01.003       |                 | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  | 14,68        |               |
| 21470    | 8928414  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  | 760,01       |               |
| 21470    | 8928414  | 1.1.5.02.01.002       |                 | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  | 65,15        |               |
| 21470    | 8928414  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 214356 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  |              | 839,84        |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928426  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 6392 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 1.800,46     |               |
| 21470    | 8928426  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6392 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |              | 1.800,46      |
| 21470    | 8928444  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 53533 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS  | 9.609,00     |               |
| 21470    | 8928444  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 53533 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS  |              | 9.609,00      |
| 21470    | 8928479  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 565,23       |               |
| 21470    | 8928479  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |              | 565,23        |
| 21470    | 8928480  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 64498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  | 2.632,00     |               |
| 21470    | 8928480  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 64498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  |              | 2.632,00      |
| 21470    | 8928490  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 225352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 152,00       |               |
| 21470    | 8928490  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 225352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |              | 152,00        |
| 21470    | 8928491  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 64497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  | 2.400,00     |               |
| 21470    | 8928491  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 64497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  |              | 2.400,00      |
| 21470    | 8928492  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1587 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                | 1.000,14     |               |
| 21470    | 8928492  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1587 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                |              | 1.000,14      |
| 21470    | 8928509  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 58038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA  | 750,00       |               |
| 21470    | 8928509  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 58038 ELLO DISTRIBUICAO LTDA  |              | 750,00        |
| 21470    | 8928510  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 225361 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 1.183,60     |               |
| 21470    | 8928510  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 225361 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |              | 1.183,60      |
| 21470    | 8928511  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 64423 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  | 156,68       |               |
| 21470    | 8928511  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 64423 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  |              | 156,68        |
| 21470    | 8928530  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 4413 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA  | 3.520,00     |               |
| 21470    | 8928530  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 4413 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA  |              | 3.520,00      |
| 21470    | 8928557  | 3.2.1.40.19.001       |                 | REF. NF 3642-0525 OI S.A.   | 145,04       |               |
| 21470    | 8928557  |                       | 2.1.1.02.01.008 | REF. NF 3642-0525 OI S.A.   |              | 145,04        |
| 21470    | 8928565  | 3.2.1.40.19.001       |                 | REF. NF 3642-3129 OI S.A.   | 145,04       |               |
| 21470    | 8928565  |                       | 2.1.1.02.01.008 | REF. NF 3642-3129 OI S.A.   |              | 145,04        |
| 21470    | 8928567  | 3.2.1.30.03.004       |                 | REF. NF 2260 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA  | 4.500,00     |               |
| 21470    | 8928567  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 2260 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA  |              | 4.500,00      |
| 21470    | 8928568  | 3.2.1.40.19.001       |                 | REF. NF 3642-0509 OI S.A.   | 145,04       |               |
| 21470    | 8928568  |                       | 2.1.1.02.01.008 | REF. NF 3642-0509 OI S.A.   |              | 145,04        |
| 21470    | 8928573  | 3.2.1.30.03.003       |                 | REF. NF 2187386147 SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | 43.067,08    |               |
| 21470    | 8928573  |                       | 2.1.1.02.01.007 | REF. NF 2187386147 SANEAMENTO DE GOIAS S/A  |              | 43.067,08     |
| 21470    | 8928576  | 3.2.1.40.19.001       |                 | REF. NF 3642-1097 OI S.A.   | 145,04       |               |
| 21470    | 8928576  |                       | 2.1.1.02.01.008 | REF. NF 3642-1097 OI S.A.   |              | 145,04        |
| 21470    | 8928584  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4419 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 328,49       |               |
| 21470    | 8928584  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4419 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |              | 328,49        |
| 21470    | 8928585  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 4419 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI               | 105,97       |               |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928585  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 4419 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                    |              | 105,97        |
| 21470    | 8928586  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2204 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA  | 130,20       |               |
| 21470    | 8928586  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2204 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA  |              | 130,20        |
| 21470    | 8928592  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA                          | 930,00       |               |
| 21470    | 8928592  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA                          |              | 930,00        |
| 21470    | 8928593  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 15 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA  | 300,00       |               |
| 21470    | 8928593  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 15 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA  |              | 300,00        |
| 21470    | 8928596  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11310 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                         | 439,54       |               |
| 21470    | 8928596  |                       | 2.1.1.02.09.004 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11310 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                         |              | 439,54        |
| 21470    | 8928599  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 46 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                                     | 499,50       |               |
| 21470    | 8928599  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 46 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                                     |              | 499,50        |
| 21470    | 8928605  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA | 4.356,53     |               |
| 21470    | 8928605  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 187 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA |              | 4.356,53      |
| 21470    | 8928609  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 2204 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA                | 42,00        |               |
| 21470    | 8928609  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 2204 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA                |              | 42,00         |
| 21470    | 8928610  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                       | 1.548,45     |               |
| 21470    | 8928610  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                       |              | 1.548,45      |
| 21470    | 8928618  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 187 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA               | 1.405,33     |               |
| 21470    | 8928618  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 187 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA               |              | 1.405,33      |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 64061 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI  | 181,98       |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 210938 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI   | 702,96       |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 1757 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICO   | 3.510,00     |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 44146 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI   | 312,00       |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 44149 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI   | 740,60       |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 222487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 8.675,40     |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 12721 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI   | 635,65       |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 222618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 2.866,50     |               |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 3549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN                          | 3.495,00     |               |
| 21470    | 8928632  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 1535386 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT                          | 12.674,56    |               |
| 21470    | 8928632  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2562 C/C N? 235                                 |              | 33.794,65     |
| 21470    | 8928783  | 2.1.1.02.01.008       |                 | PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.  | 145,04       |               |
| 21470    | 8928783  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.  |              | 145,04        |
| 21470    | 8928784  | 2.1.1.02.01.008       |                 | PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.  | 145,04       |               |
| 21470    | 8928784  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.  |              | 145,04        |
| 21470    | 8928785  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 3362 HAMER CONTABIL S/S                                      | 17.242,24    |               |
| 21470    | 8928785  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3362 HAMER CONTABIL S/S                                      |              | 17.242,24     |
| 21470    | 8928786  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 2204 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 2.627,80     |               |
| 21470    | 8928786  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2204 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |              | 2.627,80      |
| 21470    | 8928787  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 126 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                       | 4.353,24     |               |
| 21470    | 8928787  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 126 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                       |              | 4.353,24      |
| 21470    | 8928788  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 39018 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                   | 1.256,28     |               |
| 21470    | 8928788  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 39018 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                                   |              | 1.256,28      |
| 21470    | 8928789  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 182 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                | 3.000,00     |               |
| 21470    | 8928789  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 182 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                |              | 3.000,00      |
| 21470    | 8928790  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 180967 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  | 295,61       |               |
| 21470    | 8928790  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 180967 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |              | 295,61        |
| 21470    | 8928791  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 1070500 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 209,02       |               |
| 21470    | 8928791  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1070500 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 |              | 209,02        |
| 21470    | 8928792  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 1070601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 687,63       |               |
| 21470    | 8928792  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1070601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 |              | 687,63        |
| 21470    | 8928793  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 11310 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                       | 14.211,65    |               |
| 21470    | 8928793  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 11310 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                       |              | 14.211,65     |
| 21470    | 8928794  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 15 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA                         | 18.770,00    |               |
| 21470    | 8928794  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 15 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA                         |              | 18.770,00     |
| 21470    | 8928795  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 46 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                      | 31.252,05    |               |
| 21470    | 8928795  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 46 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA                      |              | 31.252,05     |
| 21470    | 8928796  | 2.1.1.02.01.007       |                 | PAGAMENTO N.F. 2187386147 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                           | 43.067,08    |               |
| 21470    | 8928796  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2187386147 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                           |              | 43.067,08     |
| 21470    | 8928797  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 48073 IBG  | 10.134,60    |               |



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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928797  |                       | 1.1.1.02.02.102 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  |              | 10.134,60     |
| 21470    | 8928798  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 48073 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                       | 17.770,00    |               |
| 21470    | 8928798  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1558 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP    |              | 17.770,00     |
| 21470    | 8928799  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 2009 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA                         | 10.740,00    |               |
| 21470    | 8928799  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2009 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA                         |              | 10.740,00     |
| 21470    | 8928800  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 187 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA      | 87.926,84    |               |
| 21470    | 8928800  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 187 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA      |              | 87.926,84     |
| 21470    | 8928801  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 187/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA | 66.652,82    |               |
| 21470    | 8928801  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 187/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA |              | 66.652,82     |
| 21470    | 8928802  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 25534 GMC ELETRONICOS LTDA - ME                                    | 6.068,46     |               |
| 21470    | 8928802  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 25534 GMC ELETRONICOS LTDA - ME                                    |              | 6.068,46      |
| 21470    | 8928803  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 144/2022 B&F BRASIL LTDA   | 14.200,00    |               |
| 21470    | 8928803  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 144/2022 B&F BRASIL LTDA   |              | 14.200,00     |
| 21470    | 8928804  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 7931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                              | 2.381,40     |               |
| 21470    | 8928804  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 7931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                              |              | 2.381,40      |
| 21470    | 8928805  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.                         | 553.300,00   |               |
| 21470    | 8928805  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.                         |              | 553.300,00    |
| 21470    | 8928806  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. BRUNA KALIUPY RESCISOES A PAGAR                                    | 9.307,12     |               |
| 21470    | 8928806  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. BRUNA KALIUPY RESCISOES A PAGAR                                    |              | 9.307,12      |
| 21470    | 8928807  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. JAQUELINE ALVES RESCISOES A PAGAR                                  | 1.942,43     |               |
| 21470    | 8928807  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. JAQUELINE ALVES RESCISOES A PAGAR                                  |              | 1.942,43      |
| 21470    | 8928808  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 137 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA            | 30.000,00    |               |
| 21470    | 8928808  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 137 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA            |              | 30.000,00     |
| 21470    | 8928809  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 135 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA            | 11.612,91    |               |
| 21470    | 8928809  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 135 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA            |              | 11.612,91     |
| 21470    | 8928810  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 134 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA            | 8.387,09     |               |
| 21470    | 8928810  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 134 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA            |              | 8.387,09      |
| 21470    | 8928811  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. BRUNA RESCISOES A PAGAR  | 1.637,94     |               |
| 21470    | 8928811  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. BRUNA RESCISOES A PAGAR  |              | 1.637,94      |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928812  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. PATRICIA RESCISOES A PAGAR                               | 1.669,35     |               |
| 21470    | 8928812  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. PATRICIA RESCISOES A PAGAR                               |              | 1.669,35      |
| 21470    | 8928813  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 4419 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 6.629,86     |               |
| 21470    | 8928813  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 4419 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |              | 6.629,86      |
| 21470    | 8928814  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. BRUNA T RESCISOES A PAGAR                                | 1.656,35     |               |
| 21470    | 8928814  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. BRUNA T RESCISOES A PAGAR                                |              | 1.656,35      |
| 21470    | 8928815  | 2.1.1.02.01.008       |                 | PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.  | 145,04       |               |
| 21470    | 8928815  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.  |              | 145,04        |
| 21470    | 8928816  | 2.1.1.02.01.008       |                 | PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.  | 145,04       |               |
| 21470    | 8928816  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.  |              | 145,04        |
| 21470    | 8928817  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 42 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                     | 24.500,00    |               |
| 21470    | 8928817  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 42 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                     |              | 24.500,00     |
| 21470    | 8928818  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 2260 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA                     | 4.500,00     |               |
| 21470    | 8928818  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2260 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA                     |              | 4.500,00      |
| 21470    | 8928819  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 13755 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                   | 320,00       |               |
| 21470    | 8928819  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 13755 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS                   |              | 320,00        |
| 21470    | 8928820  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 44166 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI            | 336,00       |               |
| 21470    | 8928820  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 44166 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI            |              | 336,00        |
| 21470    | 8928821  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 3029 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 720,00       |               |
| 21470    | 8928821  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3029 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              | 720,00        |
| 21470    | 8928822  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 835,00       |               |
| 21470    | 8928822  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3040 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              | 835,00        |
| 21470    | 8928823  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 856 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA              | 3.769,34     |               |
| 21470    | 8928823  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 856 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA              |              | 3.769,34      |
| 21470    | 8928824  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 2172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                       | 72,90        |               |
| 21470    | 8928824  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                       |              | 48,59         |
| 21470    | 8928824  |                       | 3.2.1.40.21.004 | PAGAMENTO N.F. 2172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                       |              | 24,31         |
| 21470    | 8928825  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 3027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 900,00       |               |
| 21470    | 8928825  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              | 900,00        |
| 21470    | 8928826  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 64090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 1.088,40     |               |
| 21470    | 8928826  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 64090 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |              | 1.088,40      |
| 21470    | 8928827  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 311 LUNAX  | 4.033,33     |               |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928827  |                       | 1.1.1.02.02.102 | COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                             |              | 4.033,33      |
| 21470    | 8928828  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA    | 9.609,00     |               |
| 21470    | 8929147  | 1.1.1.02.02.102       |                 | PAGAMENTO N.F. 53307 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS      |              | 9.609,00      |
| 21470    | 8929147  | 1.1.1.02.04.104       |                 | PAGAMENTO N.F. 53307 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS      | 510.724,24   |               |
| 21470    | 8929163  | 1.1.1.02.04.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 510.724,24    |
| 21470    | 8929163  | 3.2.1.40.21.001       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 204,58       |               |
| 21470    | 8929163  | 1.1.1.02.04.006       |                 | IRRF RESGATE APLICACAO   |              | 204,58        |
| 21470    | 8929164  | 1.1.1.02.04.006       |                 | IRRF RESGATE APLICACAO   | 3.637,01     |               |
| 21470    | 8929164  | 1.1.1.02.04.006       |                 | IOF RESGATE APLICACAO  |              | 3.637,01      |
| 21470    | 8929165  | 1.1.1.02.04.006       |                 | IOF RESGATE APLICACAO  | 4.546,27     |               |
| 21470    | 8929165  | 3.2.1.01.03.001       |                 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                                       |              | 4.546,27      |
| 21470    | 8929166  | 1.1.1.02.02.101       |                 | RENDIMENTOS DE APLICACAO                                       | 2.554.004,68 |               |
| 21470    | 8929166  | 1.1.1.02.04.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 2.554.004,68  |
| 21863    | 9143224  | 3.2.1.30.01.001       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 34,56        |               |
| 21863    | 9143224  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO N° 21874 DO MÊS 01/2023                             |              | 34,56         |
| 21863    | 9143225  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO N° 21874 DO MÊS 01/2023                             | 2.349,70     |               |
| 21863    | 9143225  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO N° 21874 DO MÊS 01/2023                             |              | 2.349,70      |
| 21863    | 9143226  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO N° 21874 DO MÊS 01/2023                             | 142,03       |               |
| 21863    | 9143226  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO N° 21874 DO MÊS 01/2023                             |              | 142,03        |
| 21889    | 9149612  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126903 | 3.547,10     |               |
| 21889    | 9149612  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126903 |              | 3.547,10      |
| 21889    | 9149613  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128076 | 3.199,00     |               |
| 21889    | 9149613  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128076 |              | 3.199,00      |
| 21889    | 9149614  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128086 | 3.199,00     |               |
| 21889    | 9149614  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128086 |              | 3.199,00      |
| 21889    | 9149615  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128853 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149615  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128853 |              | 2.844,00      |
| 21889    | 9149616  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128854 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149616  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128854 |              | 2.844,00      |
| 21889    | 9149617  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128088 | 3.199,00     |               |
| 21889    | 9149617  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128088 |              | 3.199,00      |
| 21889    | 9149618  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128855 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149618  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128855 |              | 2.844,00      |
| 21889    | 9149619  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128856 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149619  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128856 |              | 2.844,00      |
| 21889    | 9149620  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128857 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149620  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128857 |              | 2.844,00      |
| 21889    | 9149621  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128858 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149621  | 1.2.3.01.01.003       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128858 |              | 2.844,00      |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | bem patrimonial de código 128858                               |              |               |
| 21889    | 9149622  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128859 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149622  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128859 |              | 2.844,00      |
| 21889    | 9149623  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126839 | 2.844,00     |               |
| 21889    | 9149623  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126839 |              | 2.844,00      |
| 21889    | 9149624  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126833 | 2.685,21     |               |
| 21889    | 9149624  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126833 |              | 2.685,21      |
| 21889    | 9149625  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128447 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149625  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128447 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149626  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127972 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149626  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127972 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149627  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127983 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149627  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127983 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149628  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127985 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149628  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127985 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149629  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127987 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149629  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127987 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149630  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127990 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149630  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127990 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149631  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127993 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149631  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127993 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149632  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127996 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149632  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127996 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149633  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127997 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149633  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127997 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149634  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128000 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149634  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128000 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149635  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128002 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149635  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128002 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149636  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128004 | 2.686,00     |               |
| 21889    | 9149636  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128004 |              | 2.686,00      |
| 21889    | 9149637  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127925 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149637  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127925 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149638  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127927 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149638  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127927 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149639  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127898 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149639  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127898 |              | 2.291,00      |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21889    | 9149640  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127900 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149640  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127900 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149641  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127903 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149641  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127903 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149642  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127905 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149642  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127905 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149643  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127907 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149643  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127907 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149644  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127908 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149644  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127908 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149645  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127891 | 2.291,00     |               |
| 21889    | 9149645  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127891 |              | 2.291,00      |
| 21889    | 9149646  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126767 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149646  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126767 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149647  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126766 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149647  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126766 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149648  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128847 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149648  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128847 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149649  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128848 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149649  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128848 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149650  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128849 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149650  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128849 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149651  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126763 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149651  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126763 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149652  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126762 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149652  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126762 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149653  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126765 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149653  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126765 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149654  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126764 | 2.053,21     |               |
| 21889    | 9149654  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126764 |              | 2.053,21      |
| 21889    | 9149655  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128459 | 1.500,00     |               |
| 21889    | 9149655  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128459 |              | 1.500,00      |
| 21889    | 9149656  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126605 | 1.026,21     |               |
| 21889    | 9149656  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 126605 |              | 1.026,21      |
| 21889    | 9149657  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127921 | 448,08       |               |
| 21889    | 9149657  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127921 |              | 448,08        |
| 21889    | 9149658  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91686  | 448,08       |               |

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

| FORMOSA, |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21889    | 9149658  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91686  |              | 448,08        |
| 21889    | 9149659  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 90165  | 560,00       |               |
| 21889    | 9149659  |                       | 1.1.5.02.01.019 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 90165  |              | 560,00        |
| 21889    | 9149660  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 90162  | 560,00       |               |
| 21889    | 9149660  |                       | 1.1.5.02.01.019 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 90162  |              | 560,00        |
| 21889    | 9149661  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127911 | 434,50       |               |
| 21889    | 9149661  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127911 |              | 434,50        |
| 21889    | 9149662  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127918 | 434,50       |               |
| 21889    | 9149662  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127918 |              | 434,50        |
| 21889    | 9149663  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127926 | 434,50       |               |
| 21889    | 9149663  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127926 |              | 434,50        |
| 21889    | 9149664  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91699  | 387,10       |               |
| 21889    | 9149664  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91699  |              | 387,10        |
| 21889    | 9149665  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91702  | 387,10       |               |
| 21889    | 9149665  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91702  |              | 387,10        |
| 21889    | 9149666  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127883 | 387,10       |               |
| 21889    | 9149666  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127883 |              | 387,10        |
| 21889    | 9149667  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91743  | 387,10       |               |
| 21889    | 9149667  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91743  |              | 387,10        |
| 21889    | 9149668  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91744  | 387,10       |               |
| 21889    | 9149668  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91744  |              | 387,10        |
| 21889    | 9149669  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91745  | 387,10       |               |
| 21889    | 9149669  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91745  |              | 387,10        |
| 21889    | 9149670  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91746  | 387,10       |               |
| 21889    | 9149670  |                       | 1.2.3.01.01.001 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91746  |              | 387,10        |
| 21889    | 9149671  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91747  | 387,10       |               |
| 21889    | 9149671  |                       | 1.2.3.01.01.002 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 91747  |              | 387,10        |
| 21889    | 9149672  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127720 | 387,10       |               |
| 21889    | 9149672  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127720 |              | 387,10        |
| 21889    | 9149673  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127728 | 387,10       |               |
| 21889    | 9149673  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127728 |              | 387,10        |
| 21889    | 9149674  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127760 | 387,10       |               |
| 21889    | 9149674  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127760 |              | 387,10        |
| 21889    | 9149675  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127763 | 387,10       |               |
| 21889    | 9149675  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127763 |              | 387,10        |
| 21889    | 9149676  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127767 | 387,10       |               |
| 21889    | 9149676  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127767 |              | 387,10        |

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

| FORMOSA,             |          | 12 de Janeiro de 2023 |                 |  |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21889                | 9149677  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128403 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149677  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128403 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149678  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128408 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149678  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128408 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149679  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127902 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149679  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 127902 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149680  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128410 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149680  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128410 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149681  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128413 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149681  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128413 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149682  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128005 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149682  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128005 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149683  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128008 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149683  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128008 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149684  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128003 | 387,10              |                     |
| 21889                | 9149684  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128003 |                     | 387,10              |
| 21889                | 9149685  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128419 | 283,61              |                     |
| 21889                | 9149685  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128419 |                     | 283,61              |
| 21889                | 9149686  | 1.9.1.02.03.004       |                 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128421 | 283,61              |                     |
| 21889                | 9149686  |                       | 1.2.3.01.01.003 | AJUSTE DE INVENTARIO Baixa do bem patrimonial de código 128421 |                     | 283,61              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |  | <b>4.375.212,83</b> | <b>4.375.212,83</b> |

| FORMOSA, |          | 13 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928381  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 253,00       |               |
| 21470    | 8928381  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA  |              | 253,00        |
| 21470    | 8928390  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 22,00        |               |
| 21470    | 8928390  |                       | 1.1.1.02.02.101 | TARIFA BANCARIA  |              | 22,00         |
| 21470    | 8928415  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 33086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                    | 2.348,00     |               |
| 21470    | 8928415  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 33086 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                    |              | 2.348,00      |
| 21470    | 8928427  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1597 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 75,06        |               |
| 21470    | 8928427  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1597 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |              | 75,06         |
| 21470    | 8928460  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1672183 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | 1.540,00     |               |
| 21470    | 8928460  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1672183 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       |              | 1.540,00      |
| 21470    | 8928461  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      | 1.400,00     |               |
| 21470    | 8928461  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                      |              | 1.400,00      |
| 21470    | 8928481  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 2526 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | 195,00       |               |
| 21470    | 8928481  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 2526 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      |              | 195,00        |

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

| FORMOSA,             |          | 13 de Janeiro de 2023 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21470                | 8928512  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 2523 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                               | 18.300,00           |                     |
| 21470                | 8928512  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 2523 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                               |                     | 18.300,00           |
| 21470                | 8928531  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 161297 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA                                  | 562,50              |                     |
| 21470                | 8928531  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 161297 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA                                  |                     | 562,50              |
| 21470                | 8928554  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 82395 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA  | 946,00              |                     |
| 21470                | 8928554  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82395 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA  |                     | 946,00              |
| 21470                | 8928574  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 82400 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA  | 3.619,60            |                     |
| 21470                | 8928574  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82400 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA  |                     | 3.619,60            |
| 21470                | 8928604  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 63 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                                  | 4.278,00            |                     |
| 21470                | 8928604  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 63 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                                  |                     | 4.278,00            |
| 21470                | 8928829  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82395 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                     | 946,00              |                     |
| 21470                | 8928829  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82395 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                     |                     | 946,00              |
| 21470                | 8928830  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82400 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                     | 3.619,60            |                     |
| 21470                | 8928830  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82400 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                     |                     | 3.619,60            |
| 21470                | 8928831  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 154/2022 B&F BRASIL LTDA   | 14.200,00           |                     |
| 21470                | 8928831  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 154/2022 B&F BRASIL LTDA   |                     | 14.200,00           |
| 21470                | 8928832  | 2.1.1.02.01.006       |                 | PAGAMENTO N.F. 41051769 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ                                | 157,11              |                     |
| 21470                | 8928832  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 41051769 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ                                |                     | 157,11              |
| 21470                | 8928833  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 93224 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 1.387,00            |                     |
| 21470                | 8928833  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 93224 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |                     | 1.387,00            |
| 21470                | 8928834  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1483 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI                      | 31.000,00           |                     |
| 21470                | 8928834  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1483 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI                      |                     | 31.000,00           |
| 21470                | 8928835  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 63 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                                      | 280.922,00          |                     |
| 21470                | 8928835  | 3.2.1.40.21.002       |                 | PAGAMENTO N.F. 63 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                                      | 70,00               |                     |
| 21470                | 8928835  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 63 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                                      |                     | 280.992,00          |
| 21470                | 8928836  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.                           | 2.000.000,00        |                     |
| 21470                | 8928836  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.                           |                     | 2.000.000,00        |
| 21470                | 8928837  | 2.1.1.02.01.006       |                 | PAGAMENTO N.F. 41050863 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ                                | 107,29              |                     |
| 21470                | 8928837  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 41050863 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ                                |                     | 107,29              |
| 21470                | 8929146  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO  | 332.662,00          |                     |
| 21470                | 8929146  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO  |                     | 332.662,00          |
| 21863                | 9143227  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21895 DO MÊS 01/2023  | 669,95              |                     |
| 21863                | 9143227  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 21895 DO MÊS 01/2023  |                     | 669,95              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |   | <b>2.699.280,11</b> | <b>2.699.280,11</b> |



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

| FORMOSA,             |                         | 16 de Janeiro de 2023 |                 |  |                      |                      |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto                | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 21050                | 91257653.2.1.01.01.001  |                       | 1.1.2.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26012023 - EM 16/01/2023 - LCTO INCORRETO | 5.723.862,67         | 5.723.862,67         |
| 21470                | 89283823.2.1.40.21.001  |                       |                 | TARIFA BANCARIA  | 22,00                |                      |
| 21470                | 8928382                 |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA  |                      | 22,00                |
| 21470                | 8928441 1.1.5.02.01.016 |                       |                 | REF. NF 12668 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP   | 3.434,40             |                      |
| 21470                | 8928441                 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 12668 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP   |                      | 3.434,40             |
| 21470                | 8928457 1.1.5.02.01.009 |                       |                 | REF. NF 1523 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES   | 148,00               |                      |
| 21470                | 8928457                 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1523 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES   |                      | 148,00               |
| 21470                | 8928472 1.1.5.02.01.016 |                       |                 | REF. NF 750 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   | 1.050,00             |                      |
| 21470                | 8928472                 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 750 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   |                      | 1.050,00             |
| 21470                | 8928527 1.1.5.02.01.004 |                       |                 | REF. NF 2283 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA   | 1.468,00             |                      |
| 21470                | 8928527                 |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 2283 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA   |                      | 1.468,00             |
| 21470                | 8928588 2.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4882 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA  | 17.536,24            |                      |
| 21470                | 8928588                 |                       | 2.1.1.02.09.006 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4882 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA  |                      | 17.536,24            |
| 21470                | 8928608 2.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4882 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA   | 7.413,04             |                      |
| 21470                | 8928608                 |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4882 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA   |                      | 7.413,04             |
| 21470                | 8928619 2.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF IRRF 1% N.F. 4882 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA   | 1.594,20             |                      |
| 21470                | 8928619                 |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1% N.F. 4882 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA   |                      | 1.594,20             |
| 21470                | 8928625 1.1.2.02.01.001 |                       |                 | PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26012023   | 5.723.862,67         |                      |
| 21470                | 8928625                 |                       | 3.2.1.01.01.001 | PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26012023   |                      | 5.723.862,67         |
| 21470                | 8928997 1.1.1.02.02.101 |                       |                 | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26012023 CEF - C/C 1882-3   | 5.723.862,67         |                      |
| 21470                | 8928997                 |                       | 1.1.2.02.01.001 | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26012023 CEF - C/C 1882-3   |                      | 5.723.862,67         |
| 21470                | 8929138 1.1.1.02.02.102 |                       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 22,00                |                      |
| 21470                | 8929138                 |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO   |                      | 22,00                |
| <b>Total do dia:</b> |                         |                       |                 |  | <b>17.204.275,89</b> | <b>17.204.275,89</b> |

| FORMOSA, |                         | 17 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto                | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 89936053.2.1.40.09.001  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF. 502 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS  | 4.800,00     | 4.800,00      |
| 21050    | 90446893.2.1.30.01.002  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. N.F. 159326 IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA   | 6.250,00     | 6.250,00      |
| 21050    | 9106851 1.9.1.02.03.006 |                       | 3.2.1.40.11.006 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 2054 MHA ENGENHARIALTDA - EM 17/01/2023 - CONTA INDEVIDA  | 77.989,47    | 77.989,47     |
| 21050    | 9106857 2.1.1.02.14.001 |                       | 2.9.1.02.03.006 | BAIXA DE ADTO EM 01/2023 REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2054 MHA ENGENHARIA LTDA - 6º MEDIÇÃO SERVS 12/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA | 77.989,47    | 77.989,47     |

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

| FORMOSA, |                        | 17 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 91076902.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA - 17/01/2023 CONTA INDEVIDA | 1.555,67     | 1.555,67      |
| 21470    | 89283883.2.1.40.21.001 |                       |                 | TARIFA BANCARIA  | 11,00        |               |
| 21470    | 8928388                |                       | 1.1.1.02.02.001 | TARIFA BANCARIA  |              | 11,00         |
| 21470    | 89284231.1.5.02.01.016 |                       |                 | REF. NF 225877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 4.450,00     |               |
| 21470    | 8928423                |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 225877 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 4.450,00      |
| 21470    | 89284541.1.5.02.01.016 |                       |                 | REF. NF 1841 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   | 1.600,00     |               |
| 21470    | 8928454                |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1841 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   |              | 1.600,00      |
| 21470    | 89285021.1.5.02.01.016 |                       |                 | REF. NF 213618 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  | 17,40        |               |
| 21470    | 8928502                |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 213618 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI  |              | 17,40         |
| 21470    | 89285031.1.5.02.01.016 |                       |                 | REF. NF 225879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 455,00       |               |
| 21470    | 8928503                |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 225879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 455,00        |
| 21470    | 89285401.1.5.02.01.012 |                       |                 | REF. NF 225901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 285,12       |               |
| 21470    | 8928540                |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 225901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 285,12        |
| 21470    | 89285413.2.1.40.11.006 |                       |                 | REF. NF 2054 MHA ENGENHARIA LTDA   | 77.989,47    |               |
| 21470    | 8928541                |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 2054 MHA ENGENHARIA LTDA   |              | 77.989,47     |
| 21470    | 89285583.2.1.40.15.015 |                       |                 | REF. NF 82397 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 236,50       |               |
| 21470    | 8928558                |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82397 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |              | 236,50        |
| 21470    | 89285703.2.1.40.17.001 |                       |                 | REF. NF 7545922 PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.  | 4.932,95     |               |
| 21470    | 8928570                |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 7545922 PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.  |              | 4.932,95      |
| 21470    | 89285723.2.1.40.15.014 |                       |                 | REF. NF 11378673 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A   | 10.203,00    |               |
| 21470    | 8928572                |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 11378673 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A   |              | 10.203,00     |
| 21470    | 89285792.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11695 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA   | 440,92       |               |
| 21470    | 8928579                |                       | 2.1.1.02.09.004 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11695 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA   |              | 440,92        |
| 21470    | 89285822.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2279 NOXTEC SERVICOS LTDA   | 495,31       |               |
| 21470    | 8928582                |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2279 NOXTEC SERVICOS LTDA   |              | 495,31        |
| 21470    | 89286002.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1198 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS  | 1.139,26     |               |
| 21470    | 8928600                |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1198 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS  |              | 1.139,26      |
| 21470    | 89286022.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA  | 3.626,50     |               |
| 21470    | 8928602                |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA  |              | 3.626,50      |
| 21470    | 89286072.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA   | 2.339,68     |               |
| 21470    | 8928607                |                       | 2.1.1.02.09.004 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA   |              | 2.339,68      |
| 21470    | 89286112.1.1.02.01.004 |                       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA  | 1.169,84     |               |

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

| FORMOSA, |          | 17 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928611  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA                                    |              | 1.169,84      |
| 21470    | 8928614  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 2279 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 159,78       |               |
| 21470    | 8928614  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 2279 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   |              | 159,78        |
| 21470    | 8928616  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 299 TALITA NATACHA ARAUJO ME                                | 318,00       |               |
| 21470    | 8928616  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 299 TALITA NATACHA ARAUJO ME                                |              | 318,00        |
| 21470    | 8928617  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28945 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   | 552,89       |               |
| 21470    | 8928617  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28945 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE   |              | 552,89        |
| 21470    | 8928622  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 TALITA NATACHA ARAUJO ME                  | 985,80       |               |
| 21470    | 8928622  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 TALITA NATACHA ARAUJO ME                  |              | 985,80        |
| 21470    | 8928623  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 28945 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                 | 178,35       |               |
| 21470    | 8928623  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 28945 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                 |              | 178,35        |
| 21470    | 8928624  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 1198 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                    | 367,50       |               |
| 21470    | 8928624  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 1198 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                    |              | 367,50        |
| 21470    | 8928633  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 082 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA                                     | 4.080,00     |               |
| 21470    | 8928633  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 2450 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                              | 703,50       |               |
| 21470    | 8928633  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 223076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 1.173,00     |               |
| 21470    | 8928633  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2575 C/C N? 235                                    |              | 5.956,50      |
| 21470    | 8928838  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82397 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                | 236,50       |               |
| 21470    | 8928838  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82397 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                                |              | 236,50        |
| 21470    | 8928839  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 11378673 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                              | 10.203,00    |               |
| 21470    | 8928839  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 11378673 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                              |              | 10.203,00     |
| 21470    | 8928840  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 1198 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 22.993,24    |               |
| 21470    | 8928840  | 3.2.1.40.21.002       |                 | PAGAMENTO N.F. 1198 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        | 0,01         |               |
| 21470    | 8928840  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1198 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        |              | 22.993,25     |
| 21470    | 8928841  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 159326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                   | 6.250,00     |               |
| 21470    | 8928841  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 159326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                   |              | 6.250,00      |
| 21470    | 8928842  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 1564 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP | 17.700,00    |               |
| 21470    | 8928842  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1564 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |              | 17.700,00     |
| 21470    | 8928843  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 11695 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                          | 14.256,37    |               |
| 21470    | 8928843  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 11695 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                          |              | 14.256,37     |

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

| FORMOSA, |          | 17 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928844  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 7545922 PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 4.932,95     |               |
| 21470    | 8928844  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 7545922 PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. |              | 4.932,95      |
| 21470    | 8928845  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 233 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI        | 13.914,00    |               |
| 21470    | 8928845  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 233 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI        |              | 13.914,00     |
| 21470    | 8928846  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 2279 NOXTEC SERVICOS LTDA                       | 9.996,71     |               |
| 21470    | 8928846  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2279 NOXTEC SERVICOS LTDA                       |              | 9.996,71      |
| 21470    | 8928847  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 32023 NOXTEC SERVICOS LTDA                      | 7.196,88     |               |
| 21470    | 8928847  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 32023 NOXTEC SERVICOS LTDA                      |              | 7.196,88      |
| 21470    | 8928848  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 502 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS              | 4.800,00     |               |
| 21470    | 8928848  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 502 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS              |              | 4.800,00      |
| 21470    | 8928849  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 299 TALITA NATACHA ARAUJO ME                    | 19.896,20    |               |
| 21470    | 8928849  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 299 TALITA NATACHA ARAUJO ME                    |              | 19.896,20     |
| 21470    | 8928850  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 28945 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE     | 11.158,76    |               |
| 21470    | 8928850  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 28945 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE     |              | 11.158,76     |
| 21470    | 8928851  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 4.800,00     |               |
| 21470    | 8928851  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 4.800,00      |
| 21470    | 8928852  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 913,36       |               |
| 21470    | 8928852  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565670 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 913,36        |
| 21470    | 8928853  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 951,77       |               |
| 21470    | 8928853  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 951,77        |
| 21470    | 8928854  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 260,18       |               |
| 21470    | 8928854  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 260,18        |
| 21470    | 8928855  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 345,31       |               |
| 21470    | 8928855  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565860 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 345,31        |
| 21470    | 8928856  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 3.059,03     |               |
| 21470    | 8928856  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 3.059,03      |
| 21470    | 8928857  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 4.800,00     |               |
| 21470    | 8928857  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565877 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 4.800,00      |
| 21470    | 8928858  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565899 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 951,77       |               |
| 21470    | 8928858  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565899 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 951,77        |
| 21470    | 8928859  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 366,02       |               |
| 21470    | 8928859  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565990 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 366,02        |
| 21470    | 8928860  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 3.180,00     |               |
| 21470    | 8928860  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 3.180,00      |
| 21470    | 8928861  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 913,36       |               |

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

| FORMOSA, |          | 17 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928861  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 913,36        |
| 21470    | 8928862  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 901,25       |               |
| 21470    | 8928862  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 901,25        |
| 21470    | 8928863  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 913,36       |               |
| 21470    | 8928863  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 913,36        |
| 21470    | 8928864  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.495,47     |               |
| 21470    | 8928864  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 1.495,47      |
| 21470    | 8928865  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 806,93       |               |
| 21470    | 8928865  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 806,93        |
| 21470    | 8928866  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.364,97     |               |
| 21470    | 8928866  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566082 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 2.364,97      |
| 21470    | 8928867  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 3.540,00     |               |
| 21470    | 8928867  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 3.540,00      |
| 21470    | 8928868  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 393,11       |               |
| 21470    | 8928868  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 393,11        |
| 21470    | 8928869  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.344,26     |               |
| 21470    | 8928869  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 2.344,26      |
| 21470    | 8928870  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566116 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 372,40       |               |
| 21470    | 8928870  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566116 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 372,40        |
| 21470    | 8928871  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 951,77       |               |
| 21470    | 8928871  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566122 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 951,77        |
| 21470    | 8928872  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 4.800,00     |               |
| 21470    | 8928872  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 4.800,00      |
| 21470    | 8928873  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 566143 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 6.601,50     |               |
| 21470    | 8928873  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 566143 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 6.601,50      |
| 21470    | 8928874  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA                   | 70.853,45    |               |
| 21470    | 8928874  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. 2054 MHA ENGENHARIA LTDA                   |              | 70.853,45     |
| 21470    | 8928875  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 567572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 239,47       |               |
| 21470    | 8928875  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 567572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 239,47        |
| 21470    | 8928876  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 567573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.802,50     |               |
| 21470    | 8928876  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 567573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 1.802,50      |
| 21470    | 8928877  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 567574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 913,36       |               |
| 21470    | 8928877  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 567574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 913,36        |
| 21470    | 8928878  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 567575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 3.660,00     |               |
| 21470    | 8928878  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 567575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 3.660,00      |
| 21470    | 8928879  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 567576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 901,25       |               |
| 21470    | 8928879  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 567576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 901,25        |

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

| FORMOSA,             |          | 17 de Janeiro de 2023 |                 |  |                   |                   |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 21470                | 8928880  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 567577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    | 5.172,40          |                   |
| 21470                | 8928880  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 567577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    |                   | 5.172,40          |
| 21470                | 8928881  | 1.1.2.02.08.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA | 1.555,67          |                   |
| 21470                | 8928881  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA |                   | 1.555,67          |
| 21470                | 8928882  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 329,20            |                   |
| 21470                | 8928882  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 222990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      |                   | 329,20            |
| 21470                | 8928883  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                           | 1.229,45          |                   |
| 21470                | 8928883  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                           |                   | 1.229,42          |
| 21470                | 8928883  |                       | 3.2.1.40.21.004 | PAGAMENTO N.F. 3553 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                           |                   | 0,03              |
| 21470                | 8928884  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 563360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    | 488,66            |                   |
| 21470                | 8928884  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 563360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    |                   | 488,66            |
| 21470                | 8928885  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    | 341,33            |                   |
| 21470                | 8928885  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    |                   | 341,33            |
| 21470                | 8928886  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    | 31,58             |                   |
| 21470                | 8928886  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    |                   | 31,58             |
| 21470                | 8928887  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    | 913,36            |                   |
| 21470                | 8928887  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    |                   | 913,36            |
| 21470                | 8928888  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 565631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    | 2.869,81          |                   |
| 21470                | 8928888  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 565631 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                    |                   | 2.869,81          |
| 21470                | 8928889  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 31 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              | 950,00            |                   |
| 21470                | 8928889  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 31 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI                              |                   | 950,00            |
| 21470                | 8929137  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 216.914,95        |                   |
| 21470                | 8929137  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO   |                   | 216.914,95        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |  | <b>785.222,26</b> | <b>785.222,26</b> |

| FORMOSA, |          | 18 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 9149554  | 3.2.1.01.01.001       | 1.1.2.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 18012023 - EM 18/01/2023 - LCTO INCORRETO | 41.559,22    | 41.559,22     |
| 21470    | 8928383  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 110,00       |               |
| 21470    | 8928383  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA  |              | 110,00        |
| 21470    | 8928439  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 2503 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA   | 1.135,09     |               |
| 21470    | 8928439  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 2503 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA   |              | 1.135,09      |
| 21470    | 8928455  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 53597 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS   | 13.808,00    |               |

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

| FORMOSA,             |          | 18 de Janeiro de 2023 |                 |                               |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21470                | 8928455  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 53597 INOVACAO        |                     | 13.808,00           |
| 21470                | 8928487  | 1.1.5.02.01.016       |                 | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS   | 6.406,00            |                     |
| 21470                | 8928487  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 53609 INOVACAO        |                     | 6.406,00            |
| 21470                | 8928626  | 1.1.2.02.01.001       |                 | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS   | 41.559,22           |                     |
| 21470                | 8928626  |                       | 3.2.1.01.01.001 | PREVISÃO DE CONTRATO CONTA    |                     | 41.559,22           |
| 21470                | 8928890  | 2.1.1.02.01.002       |                 | A RECEBER DE SECRETARIA DA    | 1.809.345,87        |                     |
| 21470                | 8928890  | 3.2.1.40.21.002       |                 | SAUDE 18012023                | 0,01                |                     |
| 21470                | 8928890  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 273 TL2        |                     | 1.809.345,88        |
| 21470                | 8928998  | 1.1.1.02.02.101       |                 | SOLUCOES MEDICAS LTDA         | 41.559,22           |                     |
| 21470                | 8928998  |                       | 1.1.2.02.01.001 | PREVISÃO DE CONTRATO          |                     | 41.559,22           |
| 21470                | 8929091  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C       | 901,95              |                     |
| 21470                | 8929091  |                       | 3.2.1.01.03.001 | 18012023 CEF - C/C 1882-3     |                     | 901,95              |
| 21470                | 8929092  | 1.1.1.02.02.006       |                 | PREVISÃO DE CONTRATO          | 888.499,83          |                     |
| 21470                | 8929092  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C       |                     | 888.499,83          |
| 21470                | 8929094  | 1.1.1.02.04.002       |                 | 18012023 CEF - C/C 1882-3     | 35,37               |                     |
| 21470                | 8929094  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      |                     | 35,37               |
| 21470                | 8929095  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      | 34.843,13           |                     |
| 21470                | 8929095  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      |                     | 34.843,13           |
| 21470                | 8929097  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      | 586,67              |                     |
| 21470                | 8929097  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      |                     | 586,67              |
| 21470                | 8929098  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      | 577.925,51          |                     |
| 21470                | 8929098  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO      |                     | 577.925,51          |
| 21470                | 8929101  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RESGATE DE APLICACAO          | 457,61              |                     |
| 21470                | 8929101  |                       | 1.1.1.02.02.006 | RESGATE DE APLICACAO          |                     | 457,61              |
| 21470                | 8929108  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RESGATE DE APLICACAO          | 1.501.672,35        |                     |
| 21470                | 8929108  |                       | 1.1.1.02.02.006 | RESGATE DE APLICACAO          |                     | 1.501.672,35        |
| 21470                | 8929111  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RESGATE DE APLICACAO          | 71,39               |                     |
| 21470                | 8929111  |                       | 1.1.1.02.02.006 | RESGATE DE APLICACAO          |                     | 71,39               |
| 21470                | 8929136  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO          | 1.809.455,88        |                     |
| 21470                | 8929136  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO          |                     | 1.809.455,88        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                               | <b>6.769.932,32</b> | <b>6.769.932,32</b> |
| FORMOSA,             |          | 19 de Janeiro de 2023 |                 |                               |                     |                     |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                     | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21470                | 8928391  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA               | 11,00               |                     |
| 21470                | 8928391  |                       | 1.1.1.02.02.101 | TARIFA BANCARIA               |                     | 11,00               |
| 21470                | 8928394  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C | 1.474,06            |                     |
| 21470                | 8928394  |                       | 1.1.1.02.02.102 | 77005792                      |                     | 1.474,06            |
| 21470                | 8928404  | 1.1.1.02.02.102       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C | 1.000.000,00        |                     |
| 21470                | 8928404  |                       | 1.1.1.02.02.101 | 13012519                      |                     | 1.000.000,00        |
| 21470                | 8928440  | 1.1.5.02.01.016       |                 | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C     | 420,00              |                     |
| 21470                | 8928440  |                       | 2.1.1.02.01.001 | 13012519                      |                     | 420,00              |
| 21470                | 8928456  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 902 BC DISTRIBUIDORA  | 4.804,50            |                     |
|                      |          |                       |                 | HOSPITALAR EIRELI             |                     |                     |
|                      |          |                       |                 | REF. NF 902 BC DISTRIBUIDORA  |                     |                     |
|                      |          |                       |                 | HOSPITALAR EIRELI             |                     |                     |
|                      |          |                       |                 | REF. NF 53621 INOVACAO        |                     |                     |
|                      |          |                       |                 | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS   |                     |                     |

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

| FORMOSA, |          | 19 de Janeiro de 2023 |                 |                                |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928456  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 53621 INOVACAO         |              | 4.804,50      |
|          |          |                       |                 | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS    |              |               |
| 21470    | 8928471  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 903 BC DISTRIBUIDORA   | 2.078,00     |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR EIRELI              |              |               |
| 21470    | 8928471  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 903 BC DISTRIBUIDORA   |              | 2.078,00      |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR EIRELI              |              |               |
| 21470    | 8928521  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 215439 SUPERMEDICA     | 894,86       |               |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI               |              |               |
| 21470    | 8928521  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 215439 SUPERMEDICA     |              | 894,86        |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI               |              |               |
| 21470    | 8928601  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1979 | 5.230,87     |               |
|          |          |                       |                 | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA   |              |               |
| 21470    | 8928601  |                       | 2.1.1.02.09.006 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1979 |              | 5.230,87      |
|          |          |                       |                 | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA   |              |               |
| 21470    | 8928606  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 1979 LBGS   | 475,53       |               |
|          |          |                       |                 | GRUPOS DE SERVICOS LTDA        |              |               |
| 21470    | 8928606  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 1979 LBGS   |              | 475,53        |
|          |          |                       |                 | GRUPOS DE SERVICOS LTDA        |              |               |
| 21470    | 8928634  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 211933 SUPERMEDICA    | 1.416,10     |               |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI               |              |               |
| 21470    | 8928634  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 223305 CIENTIFICA     | 5.388,00     |               |
|          |          |                       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928634  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 44225 CENTRO OESTE    | 147,60       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EI         |              |               |
| 21470    | 8928634  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?    |              | 6.951,70      |
|          |          |                       |                 | 2593 C/C N? 235                |              |               |
| 21470    | 8928891  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 1979 LBGS       | 39.229,79    |               |
|          |          |                       |                 | GRUPOS DE SERVICOS LTDA        |              |               |
| 21470    | 8928891  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 1979 LBGS       |              | 39.229,79     |
|          |          |                       |                 | GRUPOS DE SERVICOS LTDA        |              |               |
| 21470    | 8928892  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. HILLARY         | 1.474,06     |               |
|          |          |                       |                 | RESCISOES A PAGAR              |              |               |
| 21470    | 8928892  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. HILLARY         |              | 1.474,06      |
|          |          |                       |                 | RESCISOES A PAGAR              |              |               |
| 21470    | 8928893  | 2.1.1.02.07.003       |                 | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 PIS S/ | 11.894,57    |               |
|          |          |                       |                 | FOLHA                          |              |               |
| 21470    | 8928893  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 PIS S/ |              | 11.894,57     |
|          |          |                       |                 | FOLHA                          |              |               |
| 21470    | 8928894  | 2.1.1.02.07.001       |                 | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 INSS   | 273.809,26   |               |
|          |          |                       |                 | DE FOLHA A RECOLHER            |              |               |
| 21470    | 8928894  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. DEZ 2022 INSS   |              | 273.809,26    |
|          |          |                       |                 | DE FOLHA A RECOLHER            |              |               |
| 21470    | 8928895  | 2.1.1.02.09.001       |                 | PAGAMENTO N.F. IR FOL DEZ 2022 | 55.603,32    |               |
|          |          |                       |                 | IRRF FOLHA/FERIAS              |              |               |
| 21470    | 8928895  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. IR FOL DEZ 2022 |              | 55.603,32     |
|          |          |                       |                 | IRRF FOLHA/FERIAS              |              |               |
| 21470    | 8928896  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%  | 502,50       |               |
| 21470    | 8928896  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-44 IRRF 1,5%  |              | 502,50        |
| 21470    | 8928897  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%  | 300,00       |               |
| 21470    | 8928897  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-12 IRRF 1,5%  |              | 300,00        |
| 21470    | 8928898  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-2176          | 495,31       |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928898  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-2176          |              | 495,31        |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928899  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-28680         | 552,89       |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928899  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-28680         |              | 552,89        |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928900  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-2168          | 130,20       |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928900  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-2168          |              | 130,20        |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928901  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-248 IRRF 1,5% | 26.413,86    |               |
| 21470    | 8928901  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-248 IRRF 1,5% |              | 26.413,86     |
| 21470    | 8928902  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-12            | 930,00       |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928902  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-12            |              | 930,00        |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928903  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-1159          | 1.139,25     |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |
| 21470    | 8928903  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-1159          |              | 1.139,25      |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%        |              |               |



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

| FORMOSA, |          | 19 de Janeiro de 2023 |                 |                                 |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928904  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-244            | 17.462,74    |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928904  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-244            |              | 17.462,74     |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928905  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-44             | 1.557,75     |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928905  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-44             |              | 1.557,75      |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928906  | 2.1.1.02.09.006       |                 | PAGAMENTO N.F. D-1951 INSS -    | 5.062,13     |               |
|          |          |                       |                 | TERCEIROS                       |              |               |
| 21470    | 8928906  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-1951 INSS -    |              | 5.062,13      |
|          |          |                       |                 | TERCEIROS                       |              |               |
| 21470    | 8928907  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-1951 IRRF 1%   | 460,19       |               |
| 21470    | 8928907  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-1951 IRRF 1%   |              | 460,19        |
| 21470    | 8928908  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-4841 IRRF 1%   | 1.594,20     |               |
| 21470    | 8928908  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-4841 IRRF 1%   |              | 1.594,20      |
| 21470    | 8928909  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-39508 IRRF 1%  | 4.286,02     |               |
| 21470    | 8928909  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-39508 IRRF 1%  |              | 4.286,02      |
| 21470    | 8928910  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-244 IRRF 1,5%  | 5.633,14     |               |
| 21470    | 8928910  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-244 IRRF 1,5%  |              | 5.633,14      |
| 21470    | 8928911  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-2176 IRRF 1,5% | 159,78       |               |
| 21470    | 8928911  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-2176 IRRF 1,5% |              | 159,78        |
| 21470    | 8928912  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%   | 4.425,00     |               |
| 21470    | 8928912  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%   |              | 4.425,00      |
| 21470    | 8928913  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5% | 42,00        |               |
| 21470    | 8928913  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5% |              | 42,00         |
| 21470    | 8928914  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-1159 IRRF 1,5% | 367,50       |               |
| 21470    | 8928914  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-1159 IRRF 1,5% |              | 367,50        |
| 21470    | 8928915  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-28680 IRRF     | 178,35       |               |
|          |          |                       |                 | 1,5%                            |              |               |
| 21470    | 8928915  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-28680 IRRF     |              | 178,35        |
|          |          |                       |                 | 1,5%                            |              |               |
| 21470    | 8928916  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-4340 IRRF 1,5% | 105,97       |               |
| 21470    | 8928916  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-4340 IRRF 1,5% |              | 105,97        |
| 21470    | 8928917  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-4340           | 328,49       |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928917  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-4340           |              | 328,49        |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928918  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-4841           | 7.413,04     |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928918  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-4841           |              | 7.413,04      |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928919  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-39508          | 19.929,99    |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928919  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-39508          |              | 19.929,99     |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928920  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-248            | 81.882,97    |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928920  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-248            |              | 81.882,97     |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928921  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-40134 IRRF 1%  | 3.501,29     |               |
| 21470    | 8928921  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-40134 IRRF 1%  |              | 3.501,29      |
| 21470    | 8928922  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-40134          | 16.281,00    |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928922  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-40134          |              | 16.281,00     |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928923  | 2.1.1.02.09.006       |                 | PAGAMENTO N.F. D-40134 INSS -   | 38.514,19    |               |
|          |          |                       |                 | TERCEIROS                       |              |               |
| 21470    | 8928923  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-40134 INSS -   |              | 38.514,19     |
|          |          |                       |                 | TERCEIROS                       |              |               |
| 21470    | 8928924  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-4882           | 7.413,04     |               |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928924  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-4882           |              | 7.413,04      |
|          |          |                       |                 | PIS/COFINS/CSLL - 4,65%         |              |               |
| 21470    | 8928925  | 2.1.1.02.09.006       |                 | PAGAMENTO N.F. D-4882 INSS -    | 17.536,24    |               |
|          |          |                       |                 | TERCEIROS                       |              |               |

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

| FORMOSA, |          | 19 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928925  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-4882 INSS - TERCEIROS   |              | 17.536,24     |
| 21470    | 8928926  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1%  | 1.594,20     |               |
| 21470    | 8928926  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-4882 IRRF 1%  |              | 1.594,20      |
| 21470    | 8928927  | 2.1.1.02.09.006       |                 | PAGAMENTO N.F. D-3935 INSS - TERCEIROS   | 9.334,12     |               |
| 21470    | 8928927  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-3935 INSS - TERCEIROS   |              | 9.334,12      |
| 21470    | 8928928  | 2.1.1.02.09.006       |                 | PAGAMENTO N.F. D-7931 INSS - TERCEIROS   | 138,60       |               |
| 21470    | 8928928  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. D-7931 INSS - TERCEIROS   |              | 138,60        |
| 21470    | 8928929  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 64589 LANCO LTDA  | 1.939,98     |               |
| 21470    | 8928929  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 64589 LANCO LTDA  |              | 1.939,98      |
| 21470    | 8928930  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA                 | 1.736,69     |               |
| 21470    | 8928930  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA                 |              | 1.736,69      |
| 21470    | 8928931  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS                           | 2.088,81     |               |
| 21470    | 8928931  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS                           |              | 2.088,81      |
| 21470    | 8928932  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 3935 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI | 37.760,74    |               |
| 21470    | 8928932  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3935 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI |              | 37.760,74     |
| 21470    | 8928933  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-588 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                       | 91.505,71    |               |
| 21470    | 8928933  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-588 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                       |              | 91.505,71     |
| 21470    | 8928934  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-586 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                       | 112.269,01   |               |
| 21470    | 8928934  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-586 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                       |              | 112.269,01    |
| 21470    | 8928935  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                       | 3.260,75     |               |
| 21470    | 8928935  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                       |              | 3.260,75      |
| 21470    | 8928936  | 2.1.1.02.09.005       |                 | PAGAMENTO N.F. D-2029 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                      | 3.626,50     |               |
| 21470    | 8928936  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-2029 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                      |              | 3.626,50      |
| 21470    | 8928937  | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-2029 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                       | 2.339,68     |               |
| 21470    | 8928937  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-2029 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                       |              | 2.339,68      |
| 21470    | 8928938  | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-586 ISSQN RETIDO TERCEIROS  | 71.948,74    |               |
| 21470    | 8928938  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-586 ISSQN RETIDO TERCEIROS  |              | 48.770,62     |
| 21470    | 8928938  |                       | 3.2.1.40.21.004 | PAGAMENTO N.F. D-586 ISSQN RETIDO TERCEIROS  |              | 23.178,12     |
| 21470    | 8928939  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-295 IRRF 1,5%   | 1.051,86     |               |
| 21470    | 8928939  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-295 IRRF 1,5%   |              | 1.051,86      |
| 21470    | 8928940  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-2029 IRRF 1,5%  | 1.169,84     |               |
| 21470    | 8928940  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-2029 IRRF 1,5%  |              | 1.169,84      |
| 21470    | 8928941  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-586 IRRF 1,5%   | 24.143,87    |               |
| 21470    | 8928941  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-586 IRRF 1,5%   |              | 24.143,87     |
| 21470    | 8928942  | 2.1.1.02.09.006       |                 | PAGAMENTO N.F. D-588 INSS - TERCEIROS  | 87.451,92    |               |
| 21470    | 8928942  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-588 INSS - TERCEIROS  |              | 87.451,92     |
| 21470    | 8928943  | 2.1.1.02.09.006       |                 | PAGAMENTO N.F. D-586 INSS - TERCEIROS  | 107.295,37   |               |
| 21470    | 8928943  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-586 INSS -  |              | 107.295,37    |

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

| FORMOSA, |          | 19 de Janeiro de 2023 |                 |                              |                     |                     |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                    | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|          |          |                       |                 | TERCEIROS                    |                     |                     |
| 21470    | 8928944  | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-1951 ISSQN  | 1.380,58            |                     |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928944  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. D-1951 ISSQN  |                     | 1.380,58            |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928945  | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-11310 ISSQN | 439,54              |                     |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928945  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. D-11310 ISSQN |                     | 439,54              |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928946  | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-40134 ISSQN | 10.503,86           |                     |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928946  | 3.2.1.40.21.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-40134 ISSQN | 0,01                |                     |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928946  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. D-40134 ISSQN |                     | 10.503,87           |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928947  | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-11488 ISSQN | 409,94              |                     |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928947  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. D-11488 ISSQN |                     | 409,94              |
|          |          |                       |                 | RETIDO TERCEIROS             |                     |                     |
| 21470    | 8928948  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 84 LBGS       | 452.983,32          |                     |
|          |          |                       |                 | GRUPOS DE SERVICOS LTDA      |                     |                     |
| 21470    | 8928948  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 84 LBGS       |                     | 452.983,32          |
|          |          |                       |                 | GRUPOS DE SERVICOS LTDA      |                     |                     |
| 21470    | 8929000  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO       | 2.440,53            |                     |
|          |          |                       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO       |                     |                     |
| 21470    | 8929000  |                       | 1.1.1.02.04.004 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO       |                     | 2.440,53            |
|          |          |                       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO     |                     |                     |
| 21470    | 8929001  | 1.1.1.02.04.004       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO     | 4.771,15            |                     |
|          |          |                       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO     |                     |                     |
| 21470    | 8929001  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO     |                     | 4.771,15            |
|          |          |                       |                 | RESGATE DE APLICACAO         |                     |                     |
| 21470    | 8929002  | 1.1.1.02.02.001       |                 | RESGATE DE APLICACAO         | 678.528,98          |                     |
|          |          |                       |                 | RESGATE DE APLICACAO         |                     |                     |
| 21470    | 8929002  |                       | 1.1.1.02.04.004 | RESGATE DE APLICACAO         |                     | 678.528,98          |
|          |          |                       |                 | RESGATE DE APLICACAO         |                     |                     |
| 21470    | 8929135  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO         | 161.138,19          |                     |
|          |          |                       |                 | RESGATE DE APLICACAO         |                     |                     |
| 21470    | 8929135  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO         |                     | 161.138,19          |
|          |          |                       |                 | INVENTÁRIO Nº 21995 DO MÊS   | 451,97              |                     |
|          |          |                       |                 | 01/2023                      |                     |                     |
| 21863    | 9143228  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 21995 DO MÊS   |                     | 451,97              |
|          |          |                       |                 | 01/2023                      |                     |                     |
|          |          |                       |                 | <b>Total do dia:</b>         | <b>3.542.655,01</b> | <b>3.542.655,01</b> |

| FORMOSA, |          | 20 de Janeiro de 2023 |                 |                               |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8939564  | 3.2.1.30.03.012       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 281 L2D   | 307.373,46   | 307.373,46    |
|          |          |                       |                 | TELEMEDICINA LTDA - SERVS     |              |               |
|          |          |                       |                 | DEZ/2022                      |              |               |
| 21050    | 9106853  | 1.9.1.02.03.006       | 3.2.1.40.11.006 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 599 | 905.853,02   | 905.853,02    |
|          |          |                       |                 | EXCEL CONSTRUTORA E           |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA - EM       |              |               |
|          |          |                       |                 | 20/01/2023 - CONTA INDEVIDA   |              |               |
| 21050    | 9106859  | 2.1.1.02.14.001       | 2.9.1.02.03.006 | BAIXA DE ADTO EM 01/2023      | 905.853,02   | 905.853,02    |
|          |          |                       |                 | REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS   |              |               |
|          |          |                       |                 | NF 599 EXCEL CONSTRUTORA E    |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA -          |              |               |
|          |          |                       |                 | SERVSPRESTADOS EM 12/2022 -   |              |               |
|          |          |                       |                 | AMPLIAÇAOE REFORMA            |              |               |
| 21470    | 8928384  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA               | 11,00        |               |
|          |          |                       |                 | TARIFA BANCARIA               |              |               |
| 21470    | 8928384  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA               |              | 11,00         |
|          |          |                       |                 | TARIFA BANCARIA               |              |               |
| 21470    | 8928392  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA               | 22,00        |               |
|          |          |                       |                 | TARIFA BANCARIA               |              |               |
| 21470    | 8928392  |                       | 1.1.1.02.02.101 | TARIFA BANCARIA               |              | 22,00         |
|          |          |                       |                 | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C     |              |               |
|          |          |                       |                 | 13012519                      | 5.000.000,00 |               |
| 21470    | 8928405  | 1.1.1.02.02.102       |                 | TRANSF. C/C 1882 PARA C/C     |              | 5.000.000,00  |
|          |          |                       |                 | 13012519                      |              |               |
| 21470    | 8928422  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 94 T JF COMERCIO E    | 2.530,80     |               |
|          |          |                       |                 | SERVICOS LTDA                 |              |               |
| 21470    | 8928422  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 94 T JF COMERCIO E    |              | 2.530,80      |
|          |          |                       |                 | SERVICOS LTDA                 |              |               |
| 21470    | 8928436  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6453 DISPOMED         | 943,00       |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928436  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6453 DISPOMED         |              | 943,00        |

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

| FORMOSA, |          | 20 de Janeiro de 2023 |                 |                                  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA                  |              |               |
| 21470    | 8928453  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 3115 HOSPMED             | 1.015,00     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIO DE PRODUTOS             |              |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALARES LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928453  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 3115 HOSPMED             |              | 1.015,00      |
|          |          |                       |                 | COMERCIO DE PRODUTOS             |              |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALARES LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928469  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 44497 CENTRO OESTE       | 2.790,16     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              |               |
| 21470    | 8928469  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 44497 CENTRO OESTE       |              | 2.790,16      |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              |               |
| 21470    | 8928470  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 12687 APAMED             | 744,00       |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA - EPP            |              |               |
| 21470    | 8928470  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 12687 APAMED             |              | 744,00        |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA - EPP            |              |               |
| 21470    | 8928486  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6456 DISPOMED            | 2.090,35     |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA                  |              |               |
| 21470    | 8928486  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6456 DISPOMED            |              | 2.090,35      |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA                  |              |               |
| 21470    | 8928499  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 904 BC DISTRIBUIDORA     | 87,00        |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR EIRELI                |              |               |
| 21470    | 8928499  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 904 BC DISTRIBUIDORA     |              | 87,00         |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR EIRELI                |              |               |
| 21470    | 8928500  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6452 DISPOMED            | 161,00       |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA                  |              |               |
| 21470    | 8928500  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6452 DISPOMED            |              | 161,00        |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA                  |              |               |
| 21470    | 8928501  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 12689 APAMED             | 2.506,00     |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA - EPP            |              |               |
| 21470    | 8928501  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 12689 APAMED             |              | 2.506,00      |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA - EPP            |              |               |
| 21470    | 8928538  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 44496 CENTRO OESTE       | 415,00       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              |               |
| 21470    | 8928538  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 44496 CENTRO OESTE       |              | 415,00        |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              |               |
| 21470    | 8928542  | 3.2.1.40.11.006       |                 | REF. NF 599 EXCEL                | 905.853,02   |               |
|          |          |                       |                 | CONSTRUTORA E                    |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928542  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 599 EXCEL                |              | 905.853,02    |
|          |          |                       |                 | CONSTRUTORA E                    |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928543  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 82398 LCA VIAGENS E      | 709,50       |               |
|          |          |                       |                 | TURISMO LTDA                     |              |               |
| 21470    | 8928543  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82398 LCA VIAGENS E      |              | 709,50        |
|          |          |                       |                 | TURISMO LTDA                     |              |               |
| 21470    | 8928544  | 3.2.1.40.11.009       |                 | REF. NF 3935 JCD INDUSTRIA COM.  | 84.855,60    |               |
|          |          |                       |                 | P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H.  |              |               |
|          |          |                       |                 | IND. EIRELI                      |              |               |
| 21470    | 8928544  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 3935 JCD INDUSTRIA COM.  |              | 84.855,60     |
|          |          |                       |                 | P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H.  |              |               |
|          |          |                       |                 | IND. EIRELI                      |              |               |
| 21470    | 8928577  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 82396 LCA VIAGENS E      | 236,50       |               |
|          |          |                       |                 | TURISMO LTDA                     |              |               |
| 21470    | 8928577  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82396 LCA VIAGENS E      |              | 236,50        |
|          |          |                       |                 | TURISMO LTDA                     |              |               |
| 21470    | 8928580  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS       | 26.994,42    |               |
|          |          |                       |                 | N.F. 599 EXCEL CONSTRUTORA E     |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928580  |                       | 2.1.1.02.09.004 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS       |              | 26.994,42     |
|          |          |                       |                 | N.F. 599 EXCEL CONSTRUTORA E     |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928581  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. | 42.122,16    |               |
|          |          |                       |                 | 599 EXCEL CONSTRUTORA E          |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928581  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. |              | 42.122,16     |
|          |          |                       |                 | 599 EXCEL CONSTRUTORA E          |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928589  | 2.1.1.02.01.002       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 273 TL2       | 28.918,69    |               |
|          |          |                       |                 | SOLUCOES MEDICAS LTDA            |              |               |
| 21470    | 8928589  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 273 TL2       |              | 28.918,69     |
|          |          |                       |                 | SOLUCOES MEDICAS LTDA            |              |               |
| 21470    | 8928594  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 599    | 40.256,11    |               |
|          |          |                       |                 | EXCEL CONSTRUTORA E              |              |               |
|          |          |                       |                 | INCORPORADORA LTDA               |              |               |

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

| FORMOSA,             |          | 20 de Janeiro de 2023 |                 |   |                      |                      |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 21470                | 8928594  |                       | 2.1.1.02.09.006 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 599 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                          |                      | 40.256,11            |
| 21470                | 8928597  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 7931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                               | 138,60               |                      |
| 21470                | 8928597  |                       | 2.1.1.02.09.006 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 7931 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                               |                      | 138,60               |
| 21470                | 8928612  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF IRRF 1% N.F. 599 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                                   | 9.058,53             |                      |
| 21470                | 8928612  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1% N.F. 599 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                                   |                      | 9.058,53             |
| 21470                | 8928613  | 2.1.1.02.01.002       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 273 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                | 89.647,94            |                      |
| 21470                | 8928613  |                       | 2.1.1.02.09.005 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 273 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                |                      | 89.647,94            |
| 21470                | 8928620  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3935 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI | 9.334,12             |                      |
| 21470                | 8928620  |                       | 2.1.1.02.09.006 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 3935 JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI |                      | 9.334,12             |
| 21470                | 8928949  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 65 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE                                 | 199.800,00           |                      |
| 21470                | 8928949  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 65 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE                                 |                      | 199.800,00           |
| 21470                | 8928950  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82396 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 236,50               |                      |
| 21470                | 8928950  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82396 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |                      | 236,50               |
| 21470                | 8928951  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82398 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   | 709,50               |                      |
| 21470                | 8928951  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82398 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA   |                      | 709,50               |
| 21470                | 8928952  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 599 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                                     | 769.304,74           |                      |
| 21470                | 8928952  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. 599 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA                                     |                      | 769.304,74           |
| 21470                | 8928953  | 2.1.1.02.09.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-588 ISSQN RETIDO TERCEIROS   | 58.642,38            |                      |
| 21470                | 8928953  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-588 ISSQN RETIDO TERCEIROS   |                      | 39.750,87            |
| 21470                | 8928953  | 3.2.1.40.21.004       |                 | PAGAMENTO N.F. D-588 ISSQN RETIDO TERCEIROS   |                      | 18.891,51            |
| 21470                | 8928954  | 2.1.1.02.09.002       |                 | PAGAMENTO N.F. D-588 IRRF 1,5%  | 19.678,64            |                      |
| 21470                | 8928954  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. D-588 IRRF 1,5%  |                      | 19.678,64            |
| 21470                | 8928955  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 64026 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI                                       | 1.420,56             |                      |
| 21470                | 8928955  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 64026 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI                                       |                      | 1.420,56             |
| 21470                | 8929133  | 1.1.1.02.04.104       |                 | APLICACAO FINANCEIRA  | 4.797.822,44         |                      |
| 21470                | 8929133  |                       | 1.1.1.02.02.102 | APLICACAO FINANCEIRA  |                      | 4.797.822,44         |
| 21863                | 9143229  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023  | 4,05                 |                      |
| 21863                | 9143229  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023  |                      | 4,05                 |
| 21863                | 9143230  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023  | 124,08               |                      |
| 21863                | 9143230  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22034 DO MÊS 01/2023  |                      | 124,08               |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |   | <b>14.218.262,89</b> | <b>14.218.262,89</b> |

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

| FORMOSA, |          | 23 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928385  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA   | 44,00        |               |
| 21470    | 8928385  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA   |              | 44,00         |
| 21470    | 8928409  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 226587 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 69,00        |               |
| 21470    | 8928409  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 226587 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 69,00         |
| 21470    | 8928410  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 12692 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP                     | 744,00       |               |
| 21470    | 8928410  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 12692 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP                     |              | 744,00        |
| 21470    | 8928425  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 215520 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    | 519,71       |               |
| 21470    | 8928425  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 215520 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    | 665,60       |               |
| 21470    | 8928425  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 215520 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    |              | 1.185,31      |
| 21470    | 8928437  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 58480 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           | 126,00       |               |
| 21470    | 8928437  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 58480 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |              | 126,00        |
| 21470    | 8928438  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 33378 HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                        | 559,50       |               |
| 21470    | 8928438  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 33378 HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                        |              | 559,50        |
| 21470    | 8928442  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 215521 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    | 235,20       |               |
| 21470    | 8928442  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 215521 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    | 36,90        |               |
| 21470    | 8928442  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 215521 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    |              | 272,10        |
| 21470    | 8928474  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 226488 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 2.571,15     |               |
| 21470    | 8928474  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 226488 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 2.571,15      |
| 21470    | 8928475  | 1.1.5.02.01.003       |                 | REF. NF 226491 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 21,30        |               |
| 21470    | 8928475  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 226491 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 1.608,10     |               |
| 21470    | 8928475  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 226491 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 1.629,40      |
| 21470    | 8928476  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 226736 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 567,00       |               |
| 21470    | 8928476  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 226736 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 567,00        |
| 21470    | 8928477  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 33403 HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                        | 4.527,04     |               |
| 21470    | 8928477  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 33403 HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                        |              | 4.527,04      |
| 21470    | 8928488  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 33399 HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                        | 11.683,50    |               |
| 21470    | 8928488  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 33399 HOSPDROGAS<br>COMERCIAL LTDA                        |              | 11.683,50     |
| 21470    | 8928489  | 1.1.5.02.01.004       |                 | REF. NF 3635 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI | 812,50       |               |
| 21470    | 8928489  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 3635 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI |              | 812,50        |
| 21470    | 8928505  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 226512 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 97,08        |               |
| 21470    | 8928505  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 226512 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 996,80       |               |
| 21470    | 8928505  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 226512 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 1.093,88      |
| 21470    | 8928506  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 1675371 COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | 2.194,86     |               |
| 21470    | 8928506  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1675371 COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           |              | 2.194,86      |
| 21470    | 8928523  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 215519 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    | 1.437,35     |               |
| 21470    | 8928523  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 215519 SUPERMEDICA<br>DIST HOSP EIRELI                    |              | 1.437,35      |
| 21470    | 8928524  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 215801 SUPERMEDICA  | 420,00       |               |

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

| FORMOSA,             |          | 23 de Janeiro de 2023 |                 |                                |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                      | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                      |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI               |                     |                     |
| 21470                | 8928524  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 215801 SUPERMEDICA     |                     | 420,00              |
| 21470                | 8928525  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DIST HOSP EIRELI               | 552,18              |                     |
| 21470                | 8928525  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 215811 SUPERMEDICA     |                     | 552,18              |
| 21470                | 8928526  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DIST HOSP EIRELI               | 7.262,00            |                     |
| 21470                | 8928526  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1675816 COMERCIAL      |                     | 7.262,00            |
| 21470                | 8928539  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1675816 COMERCIAL      | 6.624,00            |                     |
| 21470                | 8928539  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 58491 ELLO             |                     | 6.624,00            |
| 21470                | 8928553  | 3.2.1.40.17.002       |                 | DISTRIBUICAO LTDA              | 1.020,36            |                     |
| 21470                | 8928553  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 832250000020874        |                     | 1.020,36            |
| 21470                | 8928560  | 3.2.1.40.17.002       |                 | CONSELHO REGIONAL DE           | 957,00              |                     |
| 21470                | 8928560  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 832250000020874        |                     | 957,00              |
| 21470                | 8928956  | 2.1.1.02.01.004       |                 | CONSELHO REGIONAL DE           | 957,00              |                     |
| 21470                | 8928956  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF. NF 872730000085710        |                     | 957,00              |
| 21470                | 8928957  | 2.1.1.02.01.004       |                 | CONSELHO REGIONAL DE           | 1.020,36            |                     |
| 21470                | 8928957  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF. NF 872730000085710        |                     | 1.020,36            |
| 21470                | 8929102  | 1.1.1.02.04.002       |                 | PAGAMENTO N.F. 872730000085710 | 0,24                |                     |
| 21470                | 8929102  |                       | 3.2.1.01.03.001 | CONSELHO REGIONAL DE           |                     | 0,24                |
| 21470                | 8929103  | 1.1.1.02.02.006       |                 | MEDICINA EST GOIAS             | 457,85              |                     |
| 21470                | 8929103  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO       |                     | 457,85              |
| 21470                | 8929109  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RESGATE DE APLICACAO           | 800,94              |                     |
| 21470                | 8929109  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO       |                     | 800,94              |
| 21470                | 8929110  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO           | 1.502.473,29        |                     |
| 21470                | 8929110  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO       |                     | 1.502.473,29        |
| 21470                | 8929112  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RESGATE DE APLICACAO           | 0,03                |                     |
| 21470                | 8929112  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO       |                     | 0,03                |
| 21470                | 8929113  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO           | 71,42               |                     |
| 21470                | 8929113  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO       |                     | 71,42               |
| 21470                | 8929114  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RESGATE DE APLICACAO           | 541,80              |                     |
| 21470                | 8929114  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9        |                     | 541,80              |
| 21470                | 8929116  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9        | 1.469.586,40        |                     |
| 21470                | 8929116  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9        |                     | 1.469.586,40        |
| 21470                | 8929124  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9        | 32.874,88           |                     |
| 21470                | 8929124  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9        |                     | 32.874,88           |
| 21470                | 8929143  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO           | 2.021,36            |                     |
| 21470                | 8929143  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO           |                     | 2.021,36            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                                | <b>3.057.157,70</b> | <b>3.057.157,70</b> |

| FORMOSA, |          | 24 de Janeiro de 2023 |                 |                              |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 9047411  | 3.2.1.40.11.007       | 2.1.1.02.01.001 | REF. N.F. 2623 RBSCOMERCIO E | 1.000,00     | 1.000,00      |
|          |          |                       |                 | SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)  |              |               |

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

| FORMOSA,             |          | 24 de Janeiro de 2023 |                 |   |                  |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 21050                | 9107692  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. 4166 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA - CONTA INDEVIDA | 1.740,00         | 1.740,00         |
| 21050                | 9143173  | 1.1.5.02.01.025       | 1.1.5.02.01.013 | RECLAS DE LCTO - REF. NF 215802 SUPERMEDICA DISTHOSP EIREL - EM 24/01/2023 - CONTA INCORRETA                                    | 61,31            | 61,31            |
| 21470                | 8928411  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1676383 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 1.281,61         |                  |
| 21470                | 8928411  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1676383 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                  | 1.281,61         |
| 21470                | 8928412  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 180661 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP  | 1.127,70         |                  |
| 21470                | 8928412  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 180661 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP  |                  | 1.127,70         |
| 21470                | 8928478  | 1.1.5.02.01.013       |                 | REF. NF 215802 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI   | 61,31            |                  |
| 21470                | 8928478  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 215802 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI   |                  | 61,31            |
| 21470                | 8928507  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 1675823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  | 3.637,50         |                  |
| 21470                | 8928507  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1675823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  |                  | 3.637,50         |
| 21470                | 8928566  | 3.2.1.40.15.014       |                 | REF. NF 3565355 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A  | 12,00            |                  |
| 21470                | 8928566  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 3565355 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A  |                  | 12,00            |
| 21470                | 8928958  | 1.1.2.02.08.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 4166 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA                                    | 1.740,00         |                  |
| 21470                | 8928958  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 4166 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA                                    |                  | 1.740,00         |
| 21470                | 8928959  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 3565355 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A   | 12,00            |                  |
| 21470                | 8928959  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 3565355 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A   |                  | 12,00            |
| 21470                | 8928960  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 2623 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)  | 1.000,00         |                  |
| 21470                | 8928960  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 2623 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)  |                  | 1.000,00         |
| 21470                | 8928961  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 719 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   | 3.816,66         |                  |
| 21470                | 8928961  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 719 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   |                  | 3.816,66         |
| 21470                | 8929142  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO  | 6.568,66         |                  |
| 21470                | 8929142  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO  |                  | 6.568,66         |
| 21863                | 9143231  | 1.1.5.02.01.012       |                 | INVENTÁRIO Nº 22070 DO MÊS 01/2023  | 480,40           |                  |
| 21863                | 9143231  |                       | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 22070 DO MÊS 01/2023  |                  | 480,40           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |   | <b>22.539,15</b> | <b>22.539,15</b> |

| FORMOSA, |          | 25 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928424  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 1551097 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 912,00       |               |
| 21470    | 8928424  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1551097 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |              | 912,00        |
| 21470    | 8928443  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 58614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                | 4.028,00     |               |
| 21470    | 8928443  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 58614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                |              | 4.028,00      |
| 21470    | 8928508  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 226885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 314,50       |               |



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

| FORMOSA,             |          | 25 de Janeiro de 2023 |                 |  |                 |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 21470                | 8928508  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 226885 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |                 | 314,50          |
| 21863                | 9143233  | 1.1.5.02.01.012       |                 | INVENTÁRIO Nº 22088 DO MÊS 01/2023               | 130,44          |                 |
| 21863                | 9143233  |                       | 3.2.1.30.01.002 | INVENTÁRIO Nº 22088 DO MÊS 01/2023               |                 | 130,44          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |  | <b>5.384,94</b> | <b>5.384,94</b> |

| FORMOSA, |          | 26 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8937367  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 1535799 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA  | 4.194,64     | 4.194,64      |
| 21050    | 8937385  | 2.1.1.02.01.004       | 2.1.1.02.09.002 | IRRF S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | 2.261,15     | 2.261,15      |
| 21050    | 8937386  | 2.1.1.02.01.004       | 2.1.1.02.09.005 | CSRF S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | 7.009,55     | 7.009,55      |
| 21050    | 8937387  | 2.1.1.02.01.004       | 2.1.1.02.09.006 | INSS S/ N.F. 139 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA   | 8.945,86     | 8.945,86      |
| 21050    | 9070869  | 3.2.1.40.15.002       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 6524 COPIADORA CENTRAL LTDA ME  | 2.001,00     | 2.001,00      |
| 21050    | 9093358  | 3.2.1.20.01.002       | 2.1.1.02.05.003 | PAGAMENTO N.F. LANARA RESCISOES A PAGAR - FGTS RESCISAO EM 26/01/2023 CONTA INDEVIDA 5499             | 803,67       | 803,67        |
| 21050    | 9149547  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571290 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI - EM 26/01/2023 - CONTA INCORRETA | 1.802,50     | 1.802,50      |
| 21050    | 9149548  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571262 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI - EM 26/01/2023 - CONTA INCORRETA | 1.160,00     | 1.160,00      |
| 21050    | 9149549  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571302 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI - EM 26/01/2023 - CONTA INCORRETA | 874,95       | 874,95        |
| 21050    | 9149550  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.001 | RECLAS DE LCTO - REF. NF 571257 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI - EM 26/01/2023 - CONTA INCORRETA  | 1.181,74     | 1.181,74      |
| 21050    | 9149551  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571277 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI - EM 26/01/2023 - CONTA INCORRETA | 269,33       | 269,33        |
| 21050    | 9149552  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571328 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI - EM 26/01/2023 - CONTA INCORRETA | 580,00       | 580,00        |
| 21050    | 9149553  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS DE LCTO - REF. NF 571254 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA                 | 6.601,50     | 6.601,50      |
| 21470    | 8928395  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792  | 7.907,14     |               |
| 21470    | 8928395  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792  |              | 7.907,14      |
| 21470    | 8928406  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 1.631,82     |               |
| 21470    | 8928406  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   |              | 1.631,82      |
| 21470    | 8928407  | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 580,00       |               |
| 21470    | 8928407  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 580,00        |
| 21470    | 8928408  | 1.1.5.02.01.004       |                 | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI   | 1.936,22     |               |
| 21470    | 8928408  | 1.1.5.02.01.009       |                 | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI   | 50,40        |               |
| 21470    | 8928408  | 1.1.5.02.01.003       |                 | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS  | 360,00       |               |

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

| FORMOSA, |          | 26 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | EIRELI  |              |               |
| 21470    | 8928408  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 3648 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 2.346,62      |
| 21470    | 8928445  | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          | 1.802,50     |               |
| 21470    | 8928445  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |              | 1.802,50      |
| 21470    | 8928446  | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          | 1.160,00     |               |
| 21470    | 8928446  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |              | 1.160,00      |
| 21470    | 8928447  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 2061 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA          | 2.400,00     |               |
| 21470    | 8928447  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 2061 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA          |              | 2.400,00      |
| 21470    | 8928458  | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          | 874,95       |               |
| 21470    | 8928458  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |              | 874,95        |
| 21470    | 8928465  | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          | 1.181,74     |               |
| 21470    | 8928465  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |              | 1.181,74      |
| 21470    | 8928466  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 44514 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | 311,04       |               |
| 21470    | 8928466  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 44514 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |              | 311,04        |
| 21470    | 8928473  | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          | 6.601,50     |               |
| 21470    | 8928473  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |              | 6.601,50      |
| 21470    | 8928495  | 1.1.5.02.01.009       |                 | REF. NF 36 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO                          | 690,00       |               |
| 21470    | 8928495  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 36 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO                          |              | 690,00        |
| 21470    | 8928504  | 1.1.5.02.01.022       |                 | REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.          | 2.553.300,00 |               |
| 21470    | 8928504  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.          |              | 2.553.300,00  |
| 21470    | 8928522  | 1.1.5.02.01.001       |                 | REF. NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          | 269,33       |               |
| 21470    | 8928522  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |              | 269,33        |
| 21470    | 8928545  | 3.2.1.40.17.001       |                 | REF. NF 454320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA              | 160,93       |               |
| 21470    | 8928545  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 454320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA              |              | 160,93        |
| 21470    | 8928552  | 3.2.1.40.11.009       |                 | REF. NF 52021 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                     | 710,00       |               |
| 21470    | 8928552  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 52021 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                     |              | 710,00        |
| 21470    | 8928556  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 82758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                    | 1.012,00     |               |
| 21470    | 8928556  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                    |              | 1.012,00      |
| 21470    | 8928561  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 82762 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                    | 253,00       |               |
| 21470    | 8928561  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82762 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                    |              | 253,00        |
| 21470    | 8928563  | 3.2.1.40.15.014       |                 | REF. NF 11383512 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                  | 2.043,00     |               |
| 21470    | 8928563  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 11383512 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                  |              | 2.043,00      |
| 21470    | 8928571  | 3.2.1.40.17.001       |                 | REF. NF 26012023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA            | 24,16        |               |
| 21470    | 8928571  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 26012023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA            |              | 24,16         |
| 21470    | 8928578  | 3.2.1.40.15.015       |                 | REF. NF 82761 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                    | 506,00       |               |
| 21470    | 8928578  |                       | 2.1.1.02.01.004 | REF. NF 82761 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                    |              | 506,00        |
| 21470    | 8928962  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 78650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP          | 14.959,50    |               |

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

| FORMOSA, |          | 26 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928962  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 78650 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP            |              | 14.959,50     |
| 21470    | 8928963  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 66 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | 20.823,60    |               |
| 21470    | 8928963  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 66 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |              | 20.823,60     |
| 21470    | 8928964  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 11383512 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A             | 2.043,00     |               |
| 21470    | 8928964  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 11383512 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A             |              | 2.043,00      |
| 21470    | 8928965  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 52021 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                | 710,00       |               |
| 21470    | 8928965  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 52021 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                |              | 710,00        |
| 21470    | 8928966  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        | 2.900,10     |               |
| 21470    | 8928966  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |              | 2.900,10      |
| 21470    | 8928967  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        | 4.400,00     |               |
| 21470    | 8928967  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |              | 4.400,00      |
| 21470    | 8928968  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 6524 COPIADORA CENTRAL LTDA ME                 | 2.001,00     |               |
| 21470    | 8928968  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 6524 COPIADORA CENTRAL LTDA ME                 |              | 2.001,00      |
| 21470    | 8928969  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. LANARA RESCISOES A PAGAR                       | 803,67       |               |
| 21470    | 8928969  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. LANARA RESCISOES A PAGAR                       |              | 803,67        |
| 21470    | 8928970  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 50 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | 27.365,49    |               |
| 21470    | 8928970  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 50 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE |              | 27.365,49     |
| 21470    | 8928971  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               | 1.012,00     |               |
| 21470    | 8928971  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82758 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               |              | 1.012,00      |
| 21470    | 8928972  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82762 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               | 253,00       |               |
| 21470    | 8928972  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82762 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               |              | 253,00        |
| 21470    | 8928973  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 82761 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               | 506,00       |               |
| 21470    | 8928973  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 82761 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA               |              | 506,00        |
| 21470    | 8928974  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 139 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                | 132.526,60   |               |
| 21470    | 8928974  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 139 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                |              | 132.526,60    |
| 21470    | 8928975  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 26012023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA       | 24,16        |               |
| 21470    | 8928975  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. 26012023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA       |              | 24,16         |
| 21470    | 8928976  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 454320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA         | 160,93       |               |
| 21470    | 8928976  |                       | 1.1.1.02.02.101 | PAGAMENTO N.F. 454320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA         |              | 160,93        |
| 21470    | 8928977  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. ERICKA TEODORO RESCISOES A PAGAR               | 1.007,83     |               |
| 21470    | 8928977  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. ERICKA TEODORO RESCISOES A PAGAR               |              | 1.007,83      |
| 21470    | 8928978  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. LANARA MARTINS RESCISOES A PAGAR               | 5.273,58     |               |
| 21470    | 8928978  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. LANARA MARTINS RESCISOES A PAGAR               |              | 5.273,58      |

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

| FORMOSA,             |          | 26 de Janeiro de 2023 |                 |   |                     |                     |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 21470                | 8928979  | 2.1.1.02.05.003       |                 | PAGAMENTO N.F. NATALIA MELO RESCISOES A PAGAR       | 1.625,73            |                     |
| 21470                | 8928979  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. NATALIA MELO RESCISOES A PAGAR       |                     | 1.625,73            |
| 21470                | 8928980  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 178665 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP | 71.316,00           |                     |
| 21470                | 8928980  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 178665 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP |                     | 71.316,00           |
| 21470                | 8929141  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO                                | 293.721,74          |                     |
| 21470                | 8929141  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO                                |                     | 293.721,74          |
| 21863                | 9143234  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  | 34,83               |                     |
| 21863                | 9143234  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  |                     | 34,83               |
| 21863                | 9143235  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  | 31,97               |                     |
| 21863                | 9143235  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  |                     | 31,97               |
| 21863                | 9143236  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  | 441,80              |                     |
| 21863                | 9143236  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  |                     | 441,80              |
| 21863                | 9143237  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  | 48,84               |                     |
| 21863                | 9143237  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  |                     | 48,84               |
| 21863                | 9143238  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  | 1.444,85            |                     |
| 21863                | 9143238  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  |                     | 1.444,85            |
| 21863                | 9143239  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  | 43,07               |                     |
| 21863                | 9143239  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  |                     | 43,07               |
| 21863                | 9143240  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  | 4.614,48            |                     |
| 21863                | 9143240  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22101 DO MÊS 01/2023                  |                     | 4.614,48            |
| 21863                | 9143241  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  | 148,42              |                     |
| 21863                | 9143241  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  |                     | 148,42              |
| 21863                | 9143242  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  | 5.812,80            |                     |
| 21863                | 9143242  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  |                     | 5.812,80            |
| 21863                | 9143243  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  | 2.940,01            |                     |
| 21863                | 9143243  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  |                     | 2.940,01            |
| 21863                | 9143244  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  | 112,00              |                     |
| 21863                | 9143244  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22107 DO MÊS 01/2023                  |                     | 112,00              |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |   | <b>3.222.558,62</b> | <b>3.222.558,62</b> |

| FORMOSA, |          | 27 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 8940030  | 2.1.1.02.01.004       | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTO OBTIDO S/ PAGAMENTO N.F. 281 L2DTELEMEDICINA LTDA | 0,01         | 0,01          |
| 21050    | 8940074  | 3.2.1.30.01.005       | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS TOMADOS NF 38315098 ALELO S.A.                    | 2.353,72     | 2.353,72      |
| 21470    | 8928386  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA  | 55,00        |               |
| 21470    | 8928386  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA  |              | 55,00         |
| 21470    | 8928428  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 6541 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                  | 1.782,74     |               |
| 21470    | 8928428  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 6541 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                  |              | 1.782,74      |

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

| FORMOSA,             |          | 27 de Janeiro de 2023 |                 |                                  |                   |                   |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 21470                | 8928493  | 1.1.5.02.01.012       |                 | REF. NF 44511 CENTRO OESTE       | 1.050,00          |                   |
| 21470                | 8928493  |                       | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI       |                   | 1.050,00          |
| 21470                | 8928494  | 1.1.5.02.01.016       |                 | REF. NF 44511 CENTRO OESTE       |                   |                   |
| 21470                | 8928494  |                       | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI       | 1.231,13          |                   |
| 21470                | 8928494  |                       |                 | HOSPITALAR LTDA                  |                   |                   |
| 21470                | 8928515  | 1.1.5.02.01.015       |                 | REF. NF 6539 MEDICAMENTAL        |                   |                   |
| 21470                | 8928515  |                       | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALAR LTDA                  |                   | 1.231,13          |
| 21470                | 8928515  |                       |                 | HOSPITALAR LTDA                  | 3.599,40          |                   |
| 21470                | 8928603  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF. NF 29922 LIVRARIA E         |                   |                   |
| 21470                | 8928603  |                       | 2.1.1.02.01.001 | PAPELARIA MODELO LTDA            |                   | 3.599,40          |
| 21470                | 8928603  |                       |                 | PAPELARIA MODELO LTDA            | 14.292,86         |                   |
| 21470                | 8928615  | 2.1.1.02.01.004       |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. |                   |                   |
| 21470                | 8928615  |                       | 2.1.1.02.09.005 | 281 L2D TELEMEDICINA LTDA        |                   | 14.292,86         |
| 21470                | 8928615  |                       |                 | 281 L2D TELEMEDICINA LTDA        | 4.610,60          |                   |
| 21470                | 8928615  |                       | 2.1.1.02.09.002 | REF IRRF 1,5% N.F. 281 L2D       |                   | 4.610,60          |
| 21470                | 8928615  |                       |                 | TELEMEDICINA LTDA                |                   |                   |
| 21470                | 8928981  | 1.1.2.02.08.001       |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 281 L2D       |                   |                   |
| 21470                | 8928981  |                       | 1.1.1.02.02.001 | TELEMEDICINA LTDA                | 59.046,25         |                   |
| 21470                | 8928981  |                       |                 | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 27.01   |                   |                   |
| 21470                | 8928982  | 2.1.1.02.01.004       |                 | RETENÇÃO JUDICIAL                |                   | 59.046,25         |
| 21470                | 8928982  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 27012023 ALELO    | 2.353,72          |                   |
| 21470                | 8928982  |                       |                 | S.A                              |                   |                   |
| 21470                | 8928982  |                       |                 | PAGAMENTO N.F. 27012023 ALELO    |                   | 2.353,72          |
| 21470                | 8928983  | 2.1.1.02.01.004       |                 | S.A                              | 288.469,99        |                   |
| 21470                | 8928983  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 281 L2D           |                   | 288.469,99        |
| 21470                | 8928983  |                       |                 | TELEMEDICINA LTDA                |                   |                   |
| 21470                | 8929140  | 1.1.1.02.02.102       |                 | PAGAMENTO N.F. 281 L2D           |                   |                   |
| 21470                | 8929140  |                       | 1.1.1.02.04.104 | TELEMEDICINA LTDA                | 290.878,71        |                   |
| 21470                | 8929140  |                       |                 | RESGATE DE APLICACAO             |                   | 290.878,71        |
| 21863                | 9143245  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO N° 22121 DO MÊS       | 354,10            |                   |
| 21863                | 9143245  |                       | 1.1.5.02.01.016 | 01/2023                          |                   | 354,10            |
| 21863                | 9143246  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO N° 22123 DO MÊS       | 619,56            |                   |
| 21863                | 9143246  |                       | 1.1.5.02.01.016 | 01/2023                          |                   | 619,56            |
| 21863                | 9143246  |                       |                 | INVENTÁRIO N° 22123 DO MÊS       |                   |                   |
| 21863                | 9143247  | 1.1.5.02.01.016       |                 | 01/2023                          | 180,18            |                   |
| 21863                | 9143247  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO N° 22123 DO MÊS       |                   | 180,18            |
| 21863                | 9143247  |                       |                 | 01/2023                          |                   |                   |
| <b>Total do dia:</b> |          |                       |                 |                                  | <b>670.877,97</b> | <b>670.877,97</b> |

| FORMOSA, |          | 30 de Janeiro de 2023 |                 |                                |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928387  | 3.2.1.40.21.001       |                 | TARIFA BANCARIA                | 11,00        |               |
| 21470    | 8928387  |                       | 1.1.1.02.02.102 | TARIFA BANCARIA                |              | 11,00         |
| 21470    | 8928396  | 1.1.1.02.02.100       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C  | 1.445,14     |               |
| 21470    | 8928396  |                       | 1.1.1.02.02.102 | 77005792                       |              | 1.445,14      |
| 21470    | 8928396  |                       |                 | TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C  |              |               |
| 21470    | 8928516  | 1.1.5.02.01.015       |                 | 77005792                       | 3.380,00     |               |
| 21470    | 8928516  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 35 MARCOS OLIVEIRA     |              | 3.380,00      |
| 21470    | 8928516  |                       |                 | CAMARGO                        |              |               |
| 21470    | 8928564  | 3.2.1.40.15.014       |                 | REF. NF 11386235 TICKET        | 9.882,20     |               |
| 21470    | 8928564  |                       | 2.1.1.02.01.004 | SOLUCOES HDFGT S.A             |              | 9.882,20      |
| 21470    | 8928564  |                       |                 | REF. NF 11386235 TICKET        |              |               |
| 21470    | 8928984  | 1.1.2.02.08.001       |                 | SOLUCOES HDFGT S.A             | 0,36         |               |
| 21470    | 8928984  |                       | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 30.01  |              | 0,36          |
| 21470    | 8928984  |                       |                 | RETENÇÃO JUDICIAL              |              |               |
| 21470    | 8928985  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO N.F. 11386235 TICKET | 9.882,20     |               |
| 21470    | 8928985  |                       |                 | SOLUCOES HDFGT S.A             |              |               |

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

| FORMOSA, |          | 30 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928985  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 11386235 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A |              | 9.882,20      |
| 21470    | 8928986  | 3.2.1.20.07.001       |                 | PAGAMENTO N.F. LUAN PABLO FERIAS                  | 1.445,14     |               |
| 21470    | 8928986  |                       | 1.1.1.02.02.100 | PAGAMENTO N.F. LUAN PABLO FERIAS                  |              | 1.445,14      |
| 21470    | 8929040  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 49.177,72    |               |
| 21470    | 8929040  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 49.177,72     |
| 21470    | 8929041  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                              | 4.734.005,85 |               |
| 21470    | 8929041  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                              |              | 4.734.005,85  |
| 21470    | 8929042  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 54.174,38    |               |
| 21470    | 8929042  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 54.174,38     |
| 21470    | 8929043  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                              | 5.160.823,06 |               |
| 21470    | 8929043  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                              |              | 5.160.823,06  |
| 21470    | 8929044  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 61.643,56    |               |
| 21470    | 8929044  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 61.643,56     |
| 21470    | 8929045  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 63.034,21    |               |
| 21470    | 8929045  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 63.034,21     |
| 21470    | 8929046  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 32.490,10    |               |
| 21470    | 8929046  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 32.490,10     |
| 21470    | 8929047  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 66.515,94    |               |
| 21470    | 8929047  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 66.515,94     |
| 21470    | 8929048  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 24.699,86    |               |
| 21470    | 8929048  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 24.699,86     |
| 21470    | 8929100  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 30.571,10    |               |
| 21470    | 8929100  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 30.571,10     |
| 21470    | 8929105  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 49.600,36    |               |
| 21470    | 8929105  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 49.600,36     |
| 21470    | 8929107  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 19.629,76    |               |
| 21470    | 8929107  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 19.629,76     |
| 21470    | 8929115  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 0,99         |               |
| 21470    | 8929115  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 0,99          |
| 21470    | 8929117  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 2.688,99     |               |
| 21470    | 8929117  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 2.688,99      |
| 21470    | 8929118  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           | 8.591.214,60 |               |
| 21470    | 8929118  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           |              | 8.591.214,60  |
| 21470    | 8929119  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 2.617,98     |               |
| 21470    | 8929119  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 2.617,98      |
| 21470    | 8929120  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           | 1.010.416,68 |               |
| 21470    | 8929120  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           |              | 1.010.416,68  |
| 21470    | 8929121  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 307,90       |               |
| 21470    | 8929121  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 307,90        |
| 21470    | 8929122  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           | 1.387.425,78 |               |
| 21470    | 8929122  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           |              | 1.387.425,78  |
| 21470    | 8929123  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 422,79       |               |
| 21470    | 8929123  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 422,79        |
| 21470    | 8929125  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 60,15        |               |
| 21470    | 8929125  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 60,15         |
| 21470    | 8929139  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO                              | 11.338,34    |               |
| 21470    | 8929139  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO                              |              | 11.338,34     |
| 21470    | 8929155  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           | 65,00        |               |
| 21470    | 8929155  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           |              | 65,00         |
| 21470    | 8929156  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          | 0,02         |               |
| 21470    | 8929156  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                          |              | 0,02          |
| 21470    | 8929157  | 1.1.1.02.04.002       |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           | 1.313,83     |               |
| 21470    | 8929157  |                       | 1.1.1.02.02.006 | APLICACAO AUTOM 32200-9                           |              | 1.313,83      |

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

| FORMOSA, |          | 30 de Janeiro de 2023 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8929158  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 0,40         |               |
| 21470    | 8929158  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 0,40          |
| 21470    | 8929167  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 11.500,85    |               |
| 21470    | 8929167  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 11.500,85     |
| 21470    | 8929168  | 1.1.1.02.02.006       |                 | RESGATE DE APLICACAO                  | 1.095.608,12 |               |
| 21470    | 8929168  |                       | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DE APLICACAO                  |              | 1.095.608,12  |
| 21470    | 8929169  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 59.673,00    |               |
| 21470    | 8929169  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 59.673,00     |
| 21470    | 8929170  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 23.734,04    |               |
| 21470    | 8929170  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 23.734,04     |
| 21470    | 8929171  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 36.240,61    |               |
| 21470    | 8929171  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 36.240,61     |
| 21470    | 8929172  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 53.618,53    |               |
| 21470    | 8929172  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 53.618,53     |
| 21470    | 8929173  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 12.000,31    |               |
| 21470    | 8929173  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 12.000,31     |
| 21470    | 8929174  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 76.220,15    |               |
| 21470    | 8929174  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 76.220,15     |
| 21470    | 8929175  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 55.708,01    |               |
| 21470    | 8929175  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 55.708,01     |
| 21470    | 8929176  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 63.421,38    |               |
| 21470    | 8929176  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 63.421,38     |
| 21470    | 8929177  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 81.938,14    |               |
| 21470    | 8929177  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 81.938,14     |
| 21470    | 8929178  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 61.976,32    |               |
| 21470    | 8929178  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 61.976,32     |
| 21470    | 8929179  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 23.414,24    |               |
| 21470    | 8929179  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 23.414,24     |
| 21470    | 8929180  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 58.137,34    |               |
| 21470    | 8929180  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 58.137,34     |
| 21470    | 8929181  | 1.1.1.02.04.002       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              | 79.147,25    |               |
| 21470    | 8929181  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |              | 79.147,25     |
| 21863    | 9143248  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS<br>01/2023 | 61,74        |               |
| 21863    | 9143248  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS<br>01/2023 |              | 61,74         |
| 21863    | 9143249  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS<br>01/2023 | 75,59        |               |
| 21863    | 9143249  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22147 DO MÊS<br>01/2023 |              | 75,59         |
| 21863    | 9143250  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS<br>01/2023 | 148,00       |               |
| 21863    | 9143250  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS<br>01/2023 |              | 148,00        |
| 21863    | 9143251  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS<br>01/2023 | 1.680,00     |               |
| 21863    | 9143251  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS<br>01/2023 |              | 1.680,00      |
| 21863    | 9143252  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS<br>01/2023 | 24,00        |               |
| 21863    | 9143252  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22148 DO MÊS<br>01/2023 |              | 24,00         |
| 21863    | 9143253  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22150 DO MÊS<br>01/2023 | 120,15       |               |
| 21863    | 9143253  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22150 DO MÊS<br>01/2023 |              | 120,15        |
| 21863    | 9143254  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS<br>01/2023 | 3,73         |               |
| 21863    | 9143254  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS<br>01/2023 |              | 3,73          |
| 21863    | 9143255  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS<br>01/2023 | 30,00        |               |

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

| FORMOSA, |          | 30 de Janeiro de 2023 |                 |                                    |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21863    | 9143255  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 30,00         |
| 21863    | 9143256  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 7,48         |               |
| 21863    | 9143256  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 7,48          |
| 21863    | 9143257  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 69,00        |               |
| 21863    | 9143257  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 69,00         |
| 21863    | 9143258  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 18,40        |               |
| 21863    | 9143258  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 18,40         |
| 21863    | 9143259  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 3.032,33     |               |
| 21863    | 9143259  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 3.032,33      |
| 21863    | 9143260  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 1.501,80     |               |
| 21863    | 9143260  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 1.501,80      |
| 21863    | 9143261  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 5,45         |               |
| 21863    | 9143261  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 5,45          |
| 21863    | 9143262  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 128,12       |               |
| 21863    | 9143262  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 128,12        |
| 21863    | 9143263  | 3.2.1.40.15.004       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 10,69        |               |
| 21863    | 9143263  |                       | 1.1.5.02.01.003 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 10,69         |
| 21863    | 9143264  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 85,46        |               |
| 21863    | 9143264  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 85,46         |
| 21863    | 9143265  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 6,33         |               |
| 21863    | 9143265  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 6,33          |
| 21863    | 9143266  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 10,52        |               |
| 21863    | 9143266  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 10,52         |
| 21863    | 9143267  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 20,65        |               |
| 21863    | 9143267  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 20,65         |
| 21863    | 9143268  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 35,35        |               |
| 21863    | 9143268  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 35,35         |
| 21863    | 9143269  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 3,99         |               |
| 21863    | 9143269  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 3,99          |
| 21863    | 9143270  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 64,07        |               |
| 21863    | 9143270  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 64,07         |
| 21863    | 9143271  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 31,80        |               |
| 21863    | 9143271  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 31,80         |
| 21863    | 9143272  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 1,04         |               |
| 21863    | 9143272  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 1,04          |
| 21863    | 9143273  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 51,63        |               |
| 21863    | 9143273  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 51,63         |



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

| FORMOSA, |          | 30 de Janeiro de 2023 |                 |                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                          |              |               |
| 21863    | 9143274  | 3.2.1.30.01.003       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 135,70       |               |
| 21863    | 9143274  |                       | 1.1.5.02.01.004 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 135,70        |
| 21863    | 9143275  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 12,59        |               |
| 21863    | 9143275  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 12,59         |
| 21863    | 9143276  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 266,90       |               |
| 21863    | 9143276  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 266,90        |
| 21863    | 9143277  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 298,36       |               |
| 21863    | 9143277  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 298,36        |
| 21863    | 9143278  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 480,00       |               |
| 21863    | 9143278  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 480,00        |
| 21863    | 9143279  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 1,31         |               |
| 21863    | 9143279  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 1,31          |
| 21863    | 9143280  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 20,31        |               |
| 21863    | 9143280  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 20,31         |
| 21863    | 9143281  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 2.677,20     |               |
| 21863    | 9143281  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 2.677,20      |
| 21863    | 9143282  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 254,70       |               |
| 21863    | 9143282  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 254,70        |
| 21863    | 9143283  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 442,01       |               |
| 21863    | 9143283  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 442,01        |
| 21863    | 9143284  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 479,10       |               |
| 21863    | 9143284  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 479,10        |
| 21863    | 9143285  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 135,00       |               |
| 21863    | 9143285  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 135,00        |
| 21863    | 9143286  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 99,02        |               |
| 21863    | 9143286  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 99,02         |
| 21863    | 9143287  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 91,30        |               |
| 21863    | 9143287  |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 91,30         |
| 21863    | 9143288  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 3,56         |               |
| 21863    | 9143288  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 3,56          |
| 21863    | 9143289  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 608,40       |               |
| 21863    | 9143289  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 608,40        |
| 21863    | 9143290  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 116,92       |               |
| 21863    | 9143290  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 116,92        |
| 21863    | 9143291  | 3.2.1.30.01.002       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 26,39        |               |
| 21863    | 9143291  |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |              | 26,39         |
| 21863    | 9143292  | 3.2.1.30.01.011       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 186,27       |               |

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

| FORMOSA,             |                        | 30 de Janeiro de 2023 |                 |                                    |                      |                      |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                          | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 21863                | 9143292                |                       | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                      | 186,27               |
| 21863                | 91432933.2.1.30.01.012 |                       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 4.930,00             |                      |
| 21863                | 9143293                |                       | 1.1.5.02.01.011 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                      | 4.930,00             |
| 21863                | 91432943.2.1.30.01.001 |                       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 18,00                |                      |
| 21863                | 9143294                |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                      | 18,00                |
| 21863                | 91432953.2.1.30.01.001 |                       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 148,65               |                      |
| 21863                | 9143295                |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                      | 148,65               |
| 21863                | 91432963.2.1.30.01.002 |                       |                 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 | 98,77                |                      |
| 21863                | 9143296                |                       | 1.1.5.02.01.012 | INVENTÁRIO Nº 22098 DO MÊS 01/2023 |                      | 98,77                |
| <b>Total do dia:</b> |                        |                       |                 |                                    | <b>23.191.381,46</b> | <b>23.191.381,46</b> |

| FORMOSA, |                        | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 87573503.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG SALÁRIO 01/2023                        | 634.121,44   | 634.121,44    |
| 21050    | 87573513.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2023      | 1.734,64     | 1.734,64      |
| 21050    | 87573523.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 01/2023     | 2.654,64     | 2.654,64      |
| 21050    | 87573533.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2023               | 2.968,16     | 2.968,16      |
| 21050    | 87573542.1.1.02.07.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/2023            | 51.701,89    | 51.701,89     |
| 21050    | 87599983.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2023               | 6.396,79     | 6.396,79      |
| 21050    | 87599993.2.1.20.01.002 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 01/2023        | 16.451,13    | 16.451,13     |
| 21050    | 87600002.1.1.02.13.002 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2023       | 201,59       | 201,59        |
| 21050    | 87661282.1.1.02.13.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2023           | 21.907,37    | 21.907,37     |
| 21050    | 87661292.1.1.02.13.002 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/2023         | 1.414,44     | 1.414,44      |
| 21050    | 87661303.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG HORA EXTRAS 100% 01/2023               | 73,94        | 73,94         |
| 21050    | 87661313.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2023    | 47.304,39    | 47.304,39     |
| 21050    | 87661323.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023          | 9.464,29     | 9.464,29      |
| 21050    | 87661333.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2023 | 54.122,17    | 54.122,17     |
| 21050    | 87661342.1.1.02.13.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2023    | 1.370,92     | 1.370,92      |
| 21050    | 87661353.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2023  | 5.813,89     | 5.813,89      |
| 21050    | 87661362.1.1.02.13.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2023  | 7.759,44     | 7.759,44      |
| 21050    | 87661443.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2023          | 400,11       | 400,11        |
| 21050    | 87661453.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2023                   | 43.172,14    | 43.172,14     |
| 21050    | 87661463.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2023               | 13.937,62    | 13.937,62     |
| 21050    | 87661473.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2023   | 432,35       | 432,35        |
| 21050    | 87661483.2.1.20.01.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG DIF. SALARIO 01/2023                   | 19.865,46    | 19.865,46     |
| 21050    | 87661493.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2023    | 130,20       | 130,20        |
| 21050    | 87661503.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2023           | 9.794,05     | 9.794,05      |
| 21050    | 87661513.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2023              | 38.848,45    | 38.848,45     |
| 21050    | 87661522.1.1.02.07.001 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 01/2023    | 87,95        | 87,95         |
| 21050    | 87661533.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE                   | 1.301,85     | 1.301,85      |

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

| FORMOSA, |                        | 31 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                        |                       |                 | FISIO 01/2023   |              |               |
| 21050    | 87661543.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2023   | 1.201,45     | 1.201,45      |
| 21050    | 87661553.2.1.20.01.003 |                       | 2.1.1.02.05.001 | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR LIBERALIDADE 01/2023   | 10.145,44    | 10.145,44     |
| 21050    | 87661562.1.1.02.05.001 |                       | 2.1.1.02.07.001 | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2023  | 80.547,69    | 80.547,69     |
| 21050    | 87661572.1.1.02.05.001 |                       | 2.1.1.02.09.001 | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2023  | 46.821,70    | 46.821,70     |
| 21050    | 87661582.1.1.02.05.001 |                       | 3.2.1.20.01.001 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2023  | 619,04       | 619,04        |
| 21050    | 87661592.1.1.02.05.001 |                       | 3.2.1.20.01.001 | FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2023   | 2.643,12     | 2.643,12      |
| 21050    | 87661602.1.1.02.05.001 |                       | 2.1.1.02.07.001 | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2023   | 977,94       | 977,94        |
| 21050    | 87661612.1.1.02.05.001 |                       | 2.1.1.02.07.001 | FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 01/2023  | 127,76       | 127,76        |
| 21050    | 87661622.1.1.02.05.001 |                       | 2.1.1.02.09.001 | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2023   | 1.696,28     | 1.696,28      |
| 21050    | 87661632.1.1.02.05.001 |                       | 2.1.1.02.05.003 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2023   | 46.765,37    | 46.765,37     |
| 21050    | 87661642.1.1.02.05.001 |                       | 3.2.1.20.01.002 | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 01/2023   | 10.628,17    | 10.628,17     |
| 21050    | 87661652.1.1.02.05.001 |                       | 3.2.1.20.01.005 | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2023   | 1.812,66     | 1.812,66      |
| 21050    | 87661662.1.1.02.05.001 |                       | 3.2.1.20.01.002 | FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2023  | 3.951,56     | 3.951,56      |
| 21050    | 87661672.1.1.02.05.001 |                       | 2.1.1.02.07.001 | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 01/2023   | 195,63       | 195,63        |
| 21050    | 87661683.2.1.20.03.003 |                       | 2.1.1.02.07.003 | FOPAG VALOR PIS 01/2023   | 9.394,17     | 9.394,17      |
| 21050    | 87661693.2.1.20.03.002 |                       | 2.1.1.02.07.002 | FOPAG VALOR FGTS 01/2023  | 74.651,76    | 74.651,76     |
| 21050    | 87661703.2.1.20.03.002 |                       | 2.1.1.02.07.002 | FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 01/2023   | 16,13        | 16,13         |
| 21050    | 87661713.2.1.20.03.001 |                       | 2.1.1.02.07.001 | FOPAG EMPRESA 01/2023   | 195.189,39   | 195.189,39    |
| 21050    | 87661723.2.1.20.03.001 |                       | 2.1.1.02.07.001 | FOPAG TERCEIROS 01/2023   | 51.459,26    | 51.459,26     |
| 21050    | 87661733.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO - FOKKUS TRADE PROD. E SERV HOSP. LTDA - EPP                            | 10.740,00    | 10.740,00     |
| 21050    | 87661743.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAIS CIRURGICOS EIRELI                 | 31.000,00    | 31.000,00     |
| 21050    | 87672463.2.1.30.01.005 |                       | 2.1.1.02.01.001 | PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                     | 285.000,00   | 285.000,00    |
| 21050    | 87672473.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.001 | PROVISAO CONF CONTRATO LOCAÇÃO 17/2021 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | 1.100,00     | 1.100,00      |
| 21050    | 87672483.2.1.30.03.007 |                       | 2.1.1.02.01.002 | PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA   | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |
| 21050    | 87672493.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                   | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 21050    | 87672503.2.1.40.11.006 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                      | 11.890,00    | 11.890,00     |
| 21050    | 87672533.2.1.40.11.007 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                     | 17.848,68    | 17.848,68     |
| 21050    | 87672553.2.1.40.11.007 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 | 7.064,32     | 7.064,32      |
| 21050    | 87672563.2.1.40.11.005 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA           | 407.902,93   | 407.902,93    |
| 21050    | 87672573.2.1.40.11.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS   | 18.000,00    | 18.000,00     |
| 21050    | 87672583.2.1.40.11.002 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP                    | 24.500,00    | 24.500,00     |
| 21050    | 87672603.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP | 1.256,28     | 1.256,28      |
| 21050    | 87672623.2.1.40.11.007 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM  | 3.480,00     | 3.480,00      |

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

| FORMOSA, |                        | 31 de Janeiro de 2023 |                 |   |              |               |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto               | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                        |                       |                 | ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA  |              |               |
| 21050    | 87672633.2.1.40.11.006 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL                             | 30.000,00    | 30.000,00     |
| 21050    | 87675663.2.1.40.11.008 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA  | 2.800,00     | 2.800,00      |
| 21050    | 87675703.2.1.30.01.004 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA   | 3.500,00     | 3.500,00      |
| 21050    | 87675753.2.1.30.05.003 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA  | 98.292,58    | 98.292,58     |
| 21050    | 87675783.2.1.40.11.006 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME  | 21.200,00    | 21.200,00     |
| 21050    | 87691533.2.1.40.11.007 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI   | 13.914,00    | 13.914,00     |
| 21050    | 87691553.2.1.40.11.014 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI   | 160.000,00   | 160.000,00    |
| 21050    | 87691593.2.1.40.11.014 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA  | 13.122,91    | 13.122,91     |
| 21050    | 87691633.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONF CONTRATO - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP                                   | 6.200,00     | 6.200,00      |
| 21050    | 87691753.2.1.30.01.012 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA  | 159.420,36   | 159.420,36    |
| 21050    | 87702513.2.1.40.11.011 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI  | 295.000,00   | 295.000,00    |
| 21050    | 87702523.2.1.30.03.007 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA   | 26.000,00    | 26.000,00     |
| 21050    | 87702543.2.1.40.11.006 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA                                     | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 21050    | 87702553.2.1.40.11.007 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA   | 24.500,00    | 24.500,00     |
| 21050    | 87718503.2.1.40.11.009 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP                                  | 17.770,00    | 17.770,00     |
| 21050    | 89373682.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 2503 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  | 862,00       | 862,00        |
| 21050    | 89373702.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 9949 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI   | 6.499,95     | 6.499,95      |
| 21050    | 89373712.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 9953 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI   | 2.933,33     | 2.933,33      |
| 21050    | 89373752.1.1.02.01.001 |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 9949 DISPOMED HOSPITALAR LTDA  | 3.312,42     | 3.312,42      |
| 21050    | 89904033.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA                      | 1.387,00     | 1.387,00      |
| 21050    | 90446942.1.1.02.01.004 |                       | 3.2.1.40.09.001 | ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 21257 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP - SERVS JAN/2023 | 3.000,00     | 3.000,00      |
| 21050    | 90482133.2.1.30.03.012 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE                               | 199.800,00   | 199.800,00    |
| 21050    | 90708683.2.1.40.09.001 |                       | 2.1.1.02.01.004 | PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 - B&F BRASIL LTDA   | 14.200,00    | 14.200,00     |
| 21050    | 91068822.1.1.02.13.001 |                       | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO FÉRIAS MES 01/2023   | 479.894,35   | 479.894,35    |
| 21050    | 91068832.1.1.02.13.001 |                       | 3.2.1.20.03.001 | PROVISAO FGTS S/FERIAS 01/2023  | 142.020,36   | 142.020,36    |
| 21050    | 91068842.1.1.02.13.001 |                       | 3.2.1.20.03.002 | PROVISAO FGTS S/FERIAS 01/2023  | 40.795,16    | 40.795,16     |
| 21050    | 91068852.1.1.02.13.001 |                       | 3.2.1.20.03.003 | PROVISAO PIS S/FERIAS 01/2023   | 5.108,26     | 5.108,26      |
| 21050    | 91068863.2.1.20.07.002 |                       | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO 13 SALARIO 01/2023   | 77.461,82    | 77.461,82     |
| 21050    | 91068873.2.1.20.03.001 |                       | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 01/2023  | 21.084,81    | 21.084,81     |
| 21050    | 91068883.2.1.20.03.002 |                       | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 01/2023  | 6.061,99     | 6.061,99      |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21050    | 9106889  | 3.2.1.20.03.003       | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 01/2023  | 758,65       | 758,65        |
| 21050    | 9107633  | 3.2.1.20.07.003       | 2.1.1.02.13.005 | PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA -01/2023  | 30.143,35    | 30.143,35     |
| 21050    | 9107691  | 2.1.1.02.01.001       | 1.1.2.02.08.001 | RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA - CONTA INDEVIDA  | 1.555,66     | 1.555,66      |
| 21050    | 9108970  | 1.1.1.02.04.104       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO S/APLICACAO   | 1.000,14     | 1.000,14      |
| 21050    | 9108971  | 3.2.1.40.21.005       | 1.1.1.02.04.104 | IOF  | 272,47       | 272,47        |
| 21050    | 9108973  | 3.2.1.40.17.003       | 1.1.1.02.04.104 | IRRF S/APLICACAO   | 102,98       | 102,98        |
| 21050    | 9126233  | 1.1.2.02.01.001       | 3.2.1.01.01.001 | PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº50/2022 -REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM JNAEIRO/2023   | 5.173.294,88 | 5.173.294,88  |
| 21050    | 9126235  | 1.1.2.02.01.001       | 3.2.1.01.01.001 | PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº50/2022 -REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIAEM JANEIRO/2023 - 2-1 TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI                    | 673.001,16   | 673.001,16    |
| 21050    | 9126237  | 3.2.1.01.01.001       | 1.1.2.02.01.001 | PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE JANEIRO/2023 - D E S P A C H O N º 289/2022SES/CGCC/GAALPROCESS O (201700010019675) - ENEL - PERIODO DEZEMBRO2022 | 46.020,30    | 46.020,30     |
| 21050    | 9143316  | 1.1.5.02.01.012       | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE REF ESTOQUE MEDICAMENTOS 01/2023  | 32,18        | 32,18         |
| 21050    | 9149545  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.014 | M O V I M E N T A Ç Õ E S DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022  | 2,90         | 2,90          |
| 21050    | 9149555  | 1.1.2.02.01.001       | 3.2.1.01.01.001 | PROVISAO CONF. OP 00538 002 - REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE 10 LEITOS EXTRAS DE UTI - ANEXO IV SES/COES-09962 - REF. JANEIRO 2023   | 41.559,22    | 41.559,22     |
| 21050    | 9150390  | 1.2.3.01.01.001       | 1.9.1.02.03.005 | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL  | 387,10       | 387,10        |
| 21050    | 9150391  | 1.9.1.02.03.005       | 1.2.3.01.01.001 | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL   | 86.994,41    | 86.994,41     |
| 21050    | 9150394  | 1.2.3.01.01.002       | 1.9.1.02.03.004 | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL  | 6.663,11     | 6.663,11      |
| 21050    | 9150395  | 1.9.1.02.03.004       | 1.2.3.01.01.002 | RECLASS DE LÇTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL  | 90.216,55    | 90.216,55     |
| 21050    | 9153153  | 3.2.1.30.01.001       | 1.1.5.02.01.016 | M O V I M E N T A Ç Õ E S DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023  | 32.008,28    | 32.008,28     |
| 21050    | 9153154  | 3.2.1.40.15.004       | 1.1.5.02.01.003 | M O V I M E N T A Ç Õ E S DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023  | 616,91       | 616,91        |
| 21050    | 9153155  | 3.2.1.30.01.011       | 1.1.5.02.01.009 | M O V I M E N T A Ç Õ E S DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023  | 279,49       | 279,49        |
| 21050    | 9153156  | 3.2.1.30.01.012       | 1.1.5.02.01.011 | M O V I M E N T A Ç Õ E S DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023  | 118,40       | 118,40        |
| 21262    | 8864439  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023   | 207.989,93   |               |
| 21262    | 8864439  |                       | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023   |              | 207.989,93    |
| 21262    | 8864440  | 3.2.1.30.01.003       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023   | 19.384,46    |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864440  |                       | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 19.384,46     |
| 21262    | 8864441  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 66,41        |               |
| 21262    | 8864441  |                       | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 66,41         |
| 21262    | 8864442  | 3.2.1.30.01.005       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 4.227,53     |               |
| 21262    | 8864442  |                       | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 4.227,53      |
| 21262    | 8864443  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 15,88        |               |
| 21262    | 8864443  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 15,88         |
| 21262    | 8864444  | 3.2.1.30.01.011       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 916,59       |               |
| 21262    | 8864444  |                       | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 916,59        |
| 21262    | 8864445  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 6,94         |               |
| 21262    | 8864445  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 6,94          |
| 21262    | 8864446  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 348,98       |               |
| 21262    | 8864446  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 348,98        |
| 21262    | 8864447  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 179,26       |               |
| 21262    | 8864447  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 179,26        |
| 21262    | 8864448  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 70,00        |               |
| 21262    | 8864448  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 70,00         |
| 21262    | 8864449  | 3.2.1.40.15.004       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 2.530,52     |               |
| 21262    | 8864449  |                       | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 2.530,52      |
| 21262    | 8864450  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 138,21       |               |
| 21262    | 8864450  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 138,21        |
| 21262    | 8864451  | 3.2.1.30.07.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 59,99        |               |
| 21262    | 8864451  |                       | 1.1.5.02.01.021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 59,99         |
| 21262    | 8864452  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 327.605,59   |               |
| 21262    | 8864452  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 327.605,59    |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864453  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 1.652,40     |               |
| 21262    | 8864453  |                       | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 1.652,40      |
| 21262    | 8864454  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 39,87        |               |
| 21262    | 8864454  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 39,87         |
| 21262    | 8864455  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 66,47        |               |
| 21262    | 8864455  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 66,47         |
| 21262    | 8864456  | 2.1.1.02.18.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 63,99        |               |
| 21262    | 8864456  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 63,99         |
| 21262    | 8864457  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 39,61        |               |
| 21262    | 8864457  |                       | 1.1.5.02.02.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 39,61         |
| 21262    | 8864458  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 39,61        |               |
| 21262    | 8864458  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 39,61         |
| 21262    | 8864459  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 14,44        |               |
| 21262    | 8864459  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 14,44         |
| 21262    | 8864460  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 34,74        |               |
| 21262    | 8864460  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 34,74         |
| 21262    | 8864461  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 2,90         |               |
| 21262    | 8864461  |                       | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 2,90          |
| 21262    | 8864462  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 45,00        |               |
| 21262    | 8864462  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 45,00         |
| 21262    | 8864463  | 2.1.1.02.18.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 45,00        |               |
| 21262    | 8864463  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 45,00         |
| 21262    | 8864464  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 12,60        |               |
| 21262    | 8864464  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 12,60         |
| 21262    | 8864465  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 9,15         |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864465  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 9,15          |
| 21262    | 8864466  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 552,50       |               |
| 21262    | 8864466  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 552,50        |
| 21262    | 8864467  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 482,12       |               |
| 21262    | 8864467  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 482,12        |
| 21262    | 8864468  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 11,04        |               |
| 21262    | 8864468  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 11,04         |
| 21262    | 8864469  | 3.2.1.40.15.004       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 645,00       |               |
| 21262    | 8864469  |                       | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 645,00        |
| 21262    | 8864470  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 203,50       |               |
| 21262    | 8864470  |                       | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 203,50        |
| 21262    | 8864471  | 1.1.5.02.01.002       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 10,00        |               |
| 21262    | 8864471  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 10,00         |
| 21262    | 8864472  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 16,85        |               |
| 21262    | 8864472  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 16,85         |
| 21262    | 8864473  | 3.2.1.30.01.008       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 70,86        |               |
| 21262    | 8864473  |                       | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 70,86         |
| 21262    | 8864474  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 56,88        |               |
| 21262    | 8864474  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 56,88         |
| 21262    | 8864475  | 2.1.1.02.18.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 44,76        |               |
| 21262    | 8864475  |                       | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 44,76         |
| 21262    | 8864476  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 50.908,00    |               |
| 21262    | 8864476  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 50.908,00     |
| 21262    | 8864477  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 422,93       |               |
| 21262    | 8864477  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 422,93        |



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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864478  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 479,26       |               |
| 21262    | 8864478  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 479,26        |
| 21262    | 8864479  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 25,20        |               |
| 21262    | 8864479  |                       | 1.1.5.02.01.016 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 25,20         |
| 21262    | 8864480  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 467,85       |               |
| 21262    | 8864480  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 467,85        |
| 21262    | 8864481  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 127,00       |               |
| 21262    | 8864481  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 127,00        |
| 21262    | 8864482  | 1.1.5.02.01.016       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 42,00        |               |
| 21262    | 8864482  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 42,00         |
| 21262    | 8864483  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 306,47       |               |
| 21262    | 8864483  |                       | 1.1.5.02.02.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 306,47        |
| 21262    | 8864484  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 345,27       |               |
| 21262    | 8864484  |                       | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 345,27        |
| 21262    | 8864485  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 158,52       |               |
| 21262    | 8864485  |                       | 1.1.5.02.02.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 158,52        |
| 21262    | 8864486  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 158,74       |               |
| 21262    | 8864486  |                       | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 158,74        |
| 21262    | 8864487  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 43,41        |               |
| 21262    | 8864487  |                       | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 43,41         |
| 21262    | 8864488  | 1.1.5.02.01.002       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 13,17        |               |
| 21262    | 8864488  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 13,17         |
| 21262    | 8864489  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 62,93        |               |
| 21262    | 8864489  |                       | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 62,93         |
| 21262    | 8864490  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 5,41         |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864490  |                       | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 5,41          |
| 21262    | 8864491  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 178,34       |               |
| 21262    | 8864491  |                       | 2.1.1.02.18.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 178,34        |
| 21262    | 8864492  | 1.1.5.02.01.012       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 184,36       |               |
| 21262    | 8864492  |                       | 1.1.5.02.02.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 184,36        |
| 21262    | 8864493  | 1.1.5.02.02.001       |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   | 221,23       |               |
| 21262    | 8864493  |                       | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023   |              | 221,23        |
| 21262    | 8864494  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 4,56         |               |
| 21262    | 8864494  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 4,56          |
| 21262    | 8864495  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 31,58        |               |
| 21262    | 8864495  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 31,58         |
| 21262    | 8864496  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 3,30         |               |
| 21262    | 8864496  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 3,30          |
| 21262    | 8864497  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 19,03        |               |
| 21262    | 8864497  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 19,03         |
| 21262    | 8864498  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 3,81         |               |
| 21262    | 8864498  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 3,81          |
| 21262    | 8864499  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,45         |               |
| 21262    | 8864499  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,45          |
| 21262    | 8864500  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,04         |               |
| 21262    | 8864500  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,04          |
| 21262    | 8864501  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 118,81       |               |
| 21262    | 8864501  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 118,81        |
| 21262    | 8864502  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 6,35         |               |
| 21262    | 8864502  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 6,35          |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864503  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 28,96        |               |
| 21262    | 8864503  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 28,96         |
| 21262    | 8864504  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 452,73       |               |
| 21262    | 8864504  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 452,73        |
| 21262    | 8864505  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 20,18        |               |
| 21262    | 8864505  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 20,18         |
| 21262    | 8864506  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 6,73         |               |
| 21262    | 8864506  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 6,73          |
| 21262    | 8864507  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 29,86        |               |
| 21262    | 8864507  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 29,86         |
| 21262    | 8864508  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 16,60        |               |
| 21262    | 8864508  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 16,60         |
| 21262    | 8864509  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 15,92        |               |
| 21262    | 8864509  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 15,92         |
| 21262    | 8864510  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 4,80         |               |
| 21262    | 8864510  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 4,80          |
| 21262    | 8864511  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 0,09         |               |
| 21262    | 8864511  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 0,09          |
| 21262    | 8864512  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 190,86       |               |
| 21262    | 8864512  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 190,86        |
| 21262    | 8864513  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 7,35         |               |
| 21262    | 8864513  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 7,35          |
| 21262    | 8864514  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 2,98         |               |
| 21262    | 8864514  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 2,98          |
| 21262    | 8864515  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 27,34        |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864515  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 27,34         |
| 21262    | 8864516  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 53,71        |               |
| 21262    | 8864516  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 53,71         |
| 21262    | 8864517  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 15,35        |               |
| 21262    | 8864517  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 15,35         |
| 21262    | 8864518  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 36,26        |               |
| 21262    | 8864518  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 36,26         |
| 21262    | 8864519  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 9,07         |               |
| 21262    | 8864519  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 9,07          |
| 21262    | 8864520  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 64,15        |               |
| 21262    | 8864520  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 64,15         |
| 21262    | 8864521  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 19,85        |               |
| 21262    | 8864521  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 19,85         |
| 21262    | 8864522  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 78,70        |               |
| 21262    | 8864522  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 78,70         |
| 21262    | 8864523  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,09         |               |
| 21262    | 8864523  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,09          |
| 21262    | 8864524  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 12,04        |               |
| 21262    | 8864524  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 12,04         |
| 21262    | 8864525  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 72,88        |               |
| 21262    | 8864525  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 72,88         |
| 21262    | 8864526  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 151,17       |               |
| 21262    | 8864526  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 151,17        |
| 21262    | 8864527  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 2,83         |               |
| 21262    | 8864527  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 2,83          |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864528  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,14         |               |
| 21262    | 8864528  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,14          |
| 21262    | 8864529  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 49,36        |               |
| 21262    | 8864529  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 49,36         |
| 21262    | 8864530  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 256,51       |               |
| 21262    | 8864530  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 256,51        |
| 21262    | 8864531  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 57,59        |               |
| 21262    | 8864531  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 57,59         |
| 21262    | 8864532  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 85,71        |               |
| 21262    | 8864532  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 85,71         |
| 21262    | 8864533  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 162,47       |               |
| 21262    | 8864533  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 162,47        |
| 21262    | 8864534  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 1,14         |               |
| 21262    | 8864534  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 1,14          |
| 21262    | 8864535  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 9,99         |               |
| 21262    | 8864535  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 9,99          |
| 21262    | 8864536  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 1,52         |               |
| 21262    | 8864536  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 1,52          |
| 21262    | 8864537  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 631,82       |               |
| 21262    | 8864537  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 631,82        |
| 21262    | 8864538  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 4,13         |               |
| 21262    | 8864538  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 4,13          |
| 21262    | 8864539  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 317,47       |               |
| 21262    | 8864539  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 317,47        |
| 21262    | 8864540  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 7,21         |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864540  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 7,21          |
| 21262    | 8864541  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 78,19        |               |
| 21262    | 8864541  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 78,19         |
| 21262    | 8864542  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 6,87         |               |
| 21262    | 8864542  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 6,87          |
| 21262    | 8864543  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 5,16         |               |
| 21262    | 8864543  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 5,16          |
| 21262    | 8864544  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 126,33       |               |
| 21262    | 8864544  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 126,33        |
| 21262    | 8864545  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 136,73       |               |
| 21262    | 8864545  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 136,73        |
| 21262    | 8864546  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 38,39        |               |
| 21262    | 8864546  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 38,39         |
| 21262    | 8864547  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 1,40         |               |
| 21262    | 8864547  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 1,40          |
| 21262    | 8864548  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,08         |               |
| 21262    | 8864548  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,08          |
| 21262    | 8864549  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 1,12         |               |
| 21262    | 8864549  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 1,12          |
| 21262    | 8864550  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 3,91         |               |
| 21262    | 8864550  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 3,91          |
| 21262    | 8864551  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 12,07        |               |
| 21262    | 8864551  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 12,07         |
| 21262    | 8864552  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 2,39         |               |
| 21262    | 8864552  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 2,39          |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864553  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 4,88         |               |
| 21262    | 8864553  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 4,88          |
| 21262    | 8864554  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 309,58       |               |
| 21262    | 8864554  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 309,58        |
| 21262    | 8864555  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 64,23        |               |
| 21262    | 8864555  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 64,23         |
| 21262    | 8864556  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 10,71        |               |
| 21262    | 8864556  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 10,71         |
| 21262    | 8864557  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 25,50        |               |
| 21262    | 8864557  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 25,50         |
| 21262    | 8864558  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 241,10       |               |
| 21262    | 8864558  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 241,10        |
| 21262    | 8864559  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 24,95        |               |
| 21262    | 8864559  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 24,95         |
| 21262    | 8864560  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 4,57         |               |
| 21262    | 8864560  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 4,57          |
| 21262    | 8864561  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 9,13         |               |
| 21262    | 8864561  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 9,13          |
| 21262    | 8864562  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 1,26         |               |
| 21262    | 8864562  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 1,26          |
| 21262    | 8864563  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 69,76        |               |
| 21262    | 8864563  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 69,76         |
| 21262    | 8864564  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 0,27         |               |
| 21262    | 8864564  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 0,27          |
| 21262    | 8864565  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 1,58         |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864565  |                       | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 1,58          |
| 21262    | 8864566  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 42,29        |               |
| 21262    | 8864566  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 42,29         |
| 21262    | 8864567  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 95,20        |               |
| 21262    | 8864567  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 95,20         |
| 21262    | 8864568  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 5,44         |               |
| 21262    | 8864568  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 5,44          |
| 21262    | 8864569  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 1,20         |               |
| 21262    | 8864569  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 1,20          |
| 21262    | 8864570  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 39,62        |               |
| 21262    | 8864570  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 39,62         |
| 21262    | 8864571  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,17         |               |
| 21262    | 8864571  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,17          |
| 21262    | 8864572  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,14         |               |
| 21262    | 8864572  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,14          |
| 21262    | 8864573  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,35         |               |
| 21262    | 8864573  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,35          |
| 21262    | 8864574  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 0,04         |               |
| 21262    | 8864574  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 0,04          |
| 21262    | 8864575  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,86         |               |
| 21262    | 8864575  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,86          |
| 21262    | 8864576  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 10,57        |               |
| 21262    | 8864576  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 10,57         |
| 21262    | 8864577  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,69         |               |
| 21262    | 8864577  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,69          |



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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864578  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,38         |               |
| 21262    | 8864578  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,38          |
| 21262    | 8864579  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 5,45         |               |
| 21262    | 8864579  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 5,45          |
| 21262    | 8864580  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 8,73         |               |
| 21262    | 8864580  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 8,73          |
| 21262    | 8864581  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 9,68         |               |
| 21262    | 8864581  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 9,68          |
| 21262    | 8864582  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 87,13        |               |
| 21262    | 8864582  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 87,13         |
| 21262    | 8864583  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 11,14        |               |
| 21262    | 8864583  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 11,14         |
| 21262    | 8864584  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,08         |               |
| 21262    | 8864584  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,08          |
| 21262    | 8864585  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 27,81        |               |
| 21262    | 8864585  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 27,81         |
| 21262    | 8864586  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,15         |               |
| 21262    | 8864586  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,15          |
| 21262    | 8864587  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 39,19        |               |
| 21262    | 8864587  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 39,19         |
| 21262    | 8864588  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,14         |               |
| 21262    | 8864588  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,14          |
| 21262    | 8864589  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,24         |               |
| 21262    | 8864589  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,24          |
| 21262    | 8864590  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 96,09        |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864590  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 96,09         |
| 21262    | 8864591  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 101,40       |               |
| 21262    | 8864591  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 101,40        |
| 21262    | 8864592  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 7,37         |               |
| 21262    | 8864592  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 7,37          |
| 21262    | 8864593  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 17,44        |               |
| 21262    | 8864593  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 17,44         |
| 21262    | 8864594  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 48,72        |               |
| 21262    | 8864594  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 48,72         |
| 21262    | 8864595  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 42,61        |               |
| 21262    | 8864595  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 42,61         |
| 21262    | 8864596  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 14,35        |               |
| 21262    | 8864596  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 14,35         |
| 21262    | 8864597  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 11,15        |               |
| 21262    | 8864597  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 11,15         |
| 21262    | 8864598  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 5,10         |               |
| 21262    | 8864598  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 5,10          |
| 21262    | 8864599  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,05         |               |
| 21262    | 8864599  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,05          |
| 21262    | 8864600  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 22,28        |               |
| 21262    | 8864600  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 22,28         |
| 21262    | 8864601  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 7,44         |               |
| 21262    | 8864601  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 7,44          |
| 21262    | 8864602  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 2,48         |               |
| 21262    | 8864602  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 2,48          |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864603  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 25,15        |               |
| 21262    | 8864603  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 25,15         |
| 21262    | 8864604  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 65,58        |               |
| 21262    | 8864604  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 65,58         |
| 21262    | 8864605  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 141,40       |               |
| 21262    | 8864605  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 141,40        |
| 21262    | 8864606  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 65,39        |               |
| 21262    | 8864606  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 65,39         |
| 21262    | 8864607  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 2,75         |               |
| 21262    | 8864607  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 2,75          |
| 21262    | 8864608  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 440,53       |               |
| 21262    | 8864608  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 440,53        |
| 21262    | 8864609  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 475,37       |               |
| 21262    | 8864609  |                       | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 475,37        |
| 21262    | 8864610  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 20,70        |               |
| 21262    | 8864610  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 20,70         |
| 21262    | 8864611  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 25,02        |               |
| 21262    | 8864611  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 25,02         |
| 21262    | 8864612  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 10,52        |               |
| 21262    | 8864612  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 10,52         |
| 21262    | 8864613  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,79         |               |
| 21262    | 8864613  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,79          |
| 21262    | 8864614  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 275,40       |               |
| 21262    | 8864614  |                       | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 275,40        |
| 21262    | 8864615  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,22         |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864615  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,22          |
| 21262    | 8864616  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 10,93        |               |
| 21262    | 8864616  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 10,93         |
| 21262    | 8864617  | 3.2.1.30.01.001       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 4,35         |               |
| 21262    | 8864617  |                       | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 4,35          |
| 21262    | 8864618  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 195,71       |               |
| 21262    | 8864618  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 195,71        |
| 21262    | 8864619  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 0,09         |               |
| 21262    | 8864619  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 0,09          |
| 21262    | 8864620  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,40         |               |
| 21262    | 8864620  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,40          |
| 21262    | 8864621  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 0,11         |               |
| 21262    | 8864621  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 0,11          |
| 21262    | 8864622  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 7,91         |               |
| 21262    | 8864622  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 7,91          |
| 21262    | 8864623  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 791,64       |               |
| 21262    | 8864623  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 791,64        |
| 21262    | 8864624  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 | 26,39        |               |
| 21262    | 8864624  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023 |              | 26,39         |
| 21262    | 8864625  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 50,85        |               |
| 21262    | 8864625  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 50,85         |
| 21262    | 8864626  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 32,75        |               |
| 21262    | 8864626  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 32,75         |
| 21262    | 8864627  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    | 36,97        |               |
| 21262    | 8864627  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023    |              | 36,97         |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21262    | 8864628  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        | 11,02        |               |
| 21262    | 8864628  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        |              | 11,02         |
| 21262    | 8864629  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        | 44,10        |               |
| 21262    | 8864629  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        |              | 44,10         |
| 21262    | 8864630  | 1.1.5.02.01.016       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        | 9,90         |               |
| 21262    | 8864630  |                       | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        |              | 9,90          |
| 21262    | 8864631  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        | 0,37         |               |
| 21262    | 8864631  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        |              | 0,37          |
| 21262    | 8864632  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        | 20,03        |               |
| 21262    | 8864632  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        |              | 20,03         |
| 21262    | 8864633  | 1.1.5.02.01.012       |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        | 6,19         |               |
| 21262    | 8864633  |                       | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                        |              | 6,19          |
| 21262    | 8864634  | 3.2.1.30.01.002       |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                     | 19,09        |               |
| 21262    | 8864634  |                       | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS<br>01/2023                     |              | 19,09         |
| 21470    | 8928483  | 1.1.5.02.01.015       |                 | REF. NF 1878 COUTINHO E<br>FERNANDES PRODUTOS MEDICOS<br>E HOSPITALARES LTDA | 2.063,50     |               |
| 21470    | 8928483  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 1878 COUTINHO E<br>FERNANDES PRODUTOS MEDICOS<br>E HOSPITALARES LTDA |              | 2.063,50      |
| 21470    | 8928548  | 3.2.1.30.01.002       |                 | REF. NF 48305 IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA                      | 16.974,60    |               |
| 21470    | 8928548  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 48305 IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA                      |              | 16.974,60     |
| 21470    | 8928555  | 3.2.1.40.09.002       |                 | REF. NF ALUGUEL FEV/23 VALMOR<br>JOSÉ CAYE                                   | 2.200,00     |               |
| 21470    | 8928555  |                       | 2.1.1.02.01.005 | REF. NF ALUGUEL FEV/23 VALMOR<br>JOSÉ CAYE                                   |              | 2.200,00      |
| 21470    | 8928559  | 3.2.1.30.01.002       |                 | REF. NF 160028 IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA                               | 6.250,00     |               |
| 21470    | 8928559  |                       | 2.1.1.02.01.001 | REF. NF 160028 IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA                               |              | 6.250,00      |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567717 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIREL                        | 372,40       |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567220 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIREL                        | 366,02       |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567723 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIREL                        | 345,31       |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566296 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIREL                        | 341,30       |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566294 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIREL                        | 7.181,50     |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567315 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIREL                        | 540,38       |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567719 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIREL                        | 580,00       |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |                               |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566670 SINTESE       | 874,95       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567317 SINTESE       | 901,25       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567320 SINTESE       | 901,25       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566293 SINTESE       | 913,36       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566295 SINTESE       | 951,77       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567796 SINTESE       | 2.320,00     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566646 SINTESE       | 2.357,41     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567248 SINTESE       | 2.703,75     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567721 SINTESE       | 2.706,42     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567722 SINTESE       | 3.043,55     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567816 SINTESE       | 3.180,00     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566661 SINTESE       | 3.855,60     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566291 SINTESE       | 4.800,00     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 566683 SINTESE       | 5.759,26     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567896 SINTESE       | 6.061,79     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 567900 SINTESE       | 6.601,50     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIREL    |              |               |
| 21470    | 8928635  |                       | 1.1.1.02.02.102 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?   |              | 57.658,77     |
|          |          |                       |                 | 2623 C/C N? 235               |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 6308 MEDICAMENTAL    | 1.287,70     |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 554 METROLAB         | 810,00       |               |
|          |          |                       |                 | SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINI  |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 64363 PRO-SAUDE      | 617,60       |               |
|          |          |                       |                 | DISTRIBUIDORA MED EIRELI      |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 64372 PRO-SAUDE      | 589,50       |               |
|          |          |                       |                 | DISTRIBUIDORA MED EIRELI      |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 64423 PRO-SAUDE      | 156,68       |               |
|          |          |                       |                 | DISTRIBUIDORA MED EIRELI      |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 161192 SODROGAS DIST | 859,00       |               |
|          |          |                       |                 | MED MAT MED HOSP LTD          |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 213615 SUPERMEDICA   | 191,40       |               |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 213617 SUPERMEDICA   | 1.296,72     |               |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 213618 SUPERMEDICA   | 17,40        |               |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 213619 SUPERMEDICA   | 1.038,40     |               |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 213616 SUPERMEDICA   | 2.237,45     |               |
|          |          |                       |                 | DIST HOSP EIRELI              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 3597 BEE COMERCIO DE | 7.778,20     |               |
|          |          |                       |                 | PRODUTOS E EQUIPAMEN          |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 12632 APAMED         | 512,00       |               |
|          |          |                       |                 | HOSPITALAR LTDA - EPP         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 52473 C.A.           | 1.570,00     |               |
|          |          |                       |                 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     |              |               |
|          |          |                       |                 | HOSP                          |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 44299 CENTRO OESTE   | 709,80       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EI        |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 44300 CENTRO OESTE   | 806,57       |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EI        |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 44308 CENTRO OESTE   | 2.543,36     |               |
|          |          |                       |                 | COMERCIO E SERVICOS EI        |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224498 CIENTIFICA    | 174,80       |               |
|          |          |                       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224515 CIENTIFICA    | 2.999,80     |               |
|          |          |                       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224538 CIENTIFICA    | 6.803,30     |               |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |                                |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224604 CIENTIFICA     | 3.776,32     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224627 CIENTIFICA     | 2.370,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224658 CIENTIFICA     | 1.404,55     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224678 CIENTIFICA     | 397,00       |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224693 CIENTIFICA     | 6.549,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224739 CIENTIFICA     | 2.940,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 224997 CIENTIFICA     | 1.185,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 1668850 COMERCIAL     | 1.618,20     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE L        |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 1669424 COMERCIAL     | 3.496,04     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE L        |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 6353 DISPOMED         | 265,00       |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPITALAR LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 6362 DISPOMED         | 74,00        |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPITALAR LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 6379 DISPOMED         | 776,50       |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPITALAR LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 57616 ELLO            | 210,00       |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | DISTRIBUICAO LTDA              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 57642 ELLO            | 244,72       |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | DISTRIBUICAO LTDA              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 57646 ELLO            | 1.328,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | DISTRIBUICAO LTDA              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 57658 ELLO            | 1.083,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | DISTRIBUICAO LTDA              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 57665 ELLO            | 100,00       |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | DISTRIBUICAO LTDA              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 57799 ELLO            | 2.714,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | DISTRIBUICAO LTDA              |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 48305 IBG INDUSTRIA   | 16.974,60    |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | BRASILEIRA DE GASES L          |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 1587 LRR              | 1.000,14     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL      |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPIT                         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 4413 MACMED           | 3.520,00     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | SOLUCOES EM SAUDE LTDA         |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 6303 MEDICAMENTAL     | 1.387,78     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPITALAR LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 6304 MEDICAMENTAL     | 266,62       |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPITALAR LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGTO NF 6305 MEDICAMENTAL     | 1.631,82     |               |
| 21470    | 8928636  | 2.1.1.02.01.004       |                 | HOSPITALAR LTDA                |              |               |
| 21470    | 8928636  |                       |                 | PAGTO NF 152661 CENTRO DE      | 152,00       |               |
| 21470    | 8928636  |                       | 1.1.1.02.02.102 | INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL       |              |               |
| 21470    | 8928637  | 2.1.1.02.01.001       |                 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?    |              | 88.463,97     |
| 21470    | 8928637  | 2.1.1.02.01.001       |                 | 2624 C/C N? 235                |              |               |
| 21470    | 8928637  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGTO NF 160028 IBG IND. BRAS. | 6.250,00     |               |
| 21470    | 8928637  |                       | 1.1.1.02.02.102 | DE GASES LTDA                  |              | 6.250,00      |
| 21470    | 8928987  | 1.1.2.02.08.001       |                 | PAGTO NF 160028 IBG IND. BRAS. |              |               |
| 21470    | 8928987  |                       | 1.1.1.02.02.001 | DE GASES LTDA                  |              |               |
| 21470    | 8928988  | 1.1.2.02.08.001       |                 | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 31.01 | 59.046,25    |               |
| 21470    | 8928988  |                       | 1.1.1.02.02.001 | RETENÇÃO JUDICIAL              |              | 59.046,25     |
| 21470    | 8928988  |                       | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 31.01 |              |               |
| 21470    | 8928988  |                       | 1.1.1.02.02.102 | RETENÇÃO JUDICIAL              |              |               |
| 21470    | 8928989  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA       | 1.555,66     |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | COMERCIAL DE PRODUTOS          |              | 1.555,66      |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E   |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | SUPRIMENTOS LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 4207 GIGA       |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | COMERCIAL DE PRODUTOS          |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E   |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | SUPRIMENTOS LTDA               |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 178748          | 1.607,00     |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA      |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | EPP                            |              |               |
| 21470    | 8928989  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO N.F. 178748          |              | 1.607,00      |

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

| FORMOSA, |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |  |              |               |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                       |                 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA<br>EPP   |              |               |
| 21470    | 8928990  | 2.1.1.02.01.001       |                 | PAGAMENTO N.F. 32754   | 5.543,34     |               |
| 21470    | 8928990  |                       | 1.1.1.02.02.102 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO N.F. 32754                                  |              | 5.543,34      |
| 21470    | 8928991  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO N.F. 32743                                  | 886,20       |               |
| 21470    | 8928991  |                       | 1.1.1.02.02.102 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO N.F. 32743                                  |              | 886,20        |
| 21470    | 8928992  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO N.F. 32777                                  | 2.235,00     |               |
| 21470    | 8928992  |                       | 1.1.1.02.02.102 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO N.F. 32777                                  |              | 2.235,00      |
| 21470    | 8928993  | 2.1.1.02.01.001       |                 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO N.F. 32788                                  | 153,36       |               |
| 21470    | 8928993  |                       | 1.1.1.02.02.102 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO N.F. 32788                                  |              | 153,36        |
| 21470    | 8928994  | 2.1.1.02.01.004       |                 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA<br>PAGAMENTO TED 235 SANTANDER<br>- C/C 13012519-2 MUNDO | 2.889,53     |               |
| 21470    | 8928994  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER<br>- C/C 13012519-2 MUNDO                              |              | 2.889,53      |
| 21470    | 8928995  | 2.1.1.02.01.005       |                 | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER<br>- C/C 13012519-2 VALMO                              | 2.200,00     |               |
| 21470    | 8928995  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER<br>- C/C 13012519-2 VALMO                              |              | 2.200,00      |
| 21470    | 8928996  | 2.1.1.02.01.004       |                 | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER<br>- C/C 13012519-2 MUNDO                              | 560,00       |               |
| 21470    | 8928996  |                       | 1.1.1.02.02.102 | PAGAMENTO TED 235 SANTANDER<br>- C/C 13012519-2 MUNDO                              |              | 560,00        |
| 21470    | 8928999  | 1.1.1.02.02.001       |                 | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO<br>DE CONTAS DESBL JUDIC                              | 59.046,25    |               |
| 21470    | 8928999  |                       | 1.1.2.02.08.001 | DEVOLUCAO DO BLOQUEIO<br>JUDICIAL  |              | 59.046,25     |
| 21470    | 8929003  | 1.1.1.02.04.005       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 11.293,92    |               |
| 21470    | 8929003  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 11.293,92     |
| 21470    | 8929031  | 3.2.1.40.21.001       |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 17,73        |               |
| 21470    | 8929031  |                       | 1.1.1.02.04.100 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 17,73         |
| 21470    | 8929032  | 1.1.1.02.04.100       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 420,51       |               |
| 21470    | 8929032  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 420,51        |
| 21470    | 8929035  | 1.1.1.02.04.101       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 14,66        |               |
| 21470    | 8929035  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 14,66         |
| 21470    | 8929036  | 1.1.1.02.04.103       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 260,91       |               |
| 21470    | 8929036  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 260,91        |
| 21470    | 8929037  | 1.1.1.02.04.103       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 290,12       |               |
| 21470    | 8929037  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 290,12        |
| 21470    | 8929132  | 1.1.1.02.04.103       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 263,66       |               |
| 21470    | 8929132  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 263,66        |
| 21470    | 8929153  | 1.1.1.02.02.102       |                 | RESGATE DE APLICACAO   | 183.610,53   |               |
| 21470    | 8929153  |                       | 1.1.1.02.04.104 | RESGATE DE APLICACAO   |              | 183.610,53    |
| 21470    | 8929154  | 1.1.1.02.04.103       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 262,38       |               |
| 21470    | 8929154  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 262,38        |
| 21470    | 8929159  | 1.1.1.02.04.103       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 269,08       |               |
| 21470    | 8929159  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 269,08        |
| 21470    | 8929161  | 1.1.1.02.04.103       |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 172,69       |               |
| 21470    | 8929161  |                       | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              | 172,69        |
| 21863    | 9143297  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023  | 7,01         |               |
| 21863    | 9143297  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023  |              | 7,01          |
| 21863    | 9143298  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023  | 124,28       |               |
| 21863    | 9143298  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023  |              | 124,28        |
| 21863    | 9143299  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023  | 129,88       |               |



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

| FORMOSA,                 |          | 31 de Janeiro de 2023 |                 |                                       |                       |                       |
|--------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lote                     | Nr. Mvto | Cont. Débito          | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito          | Valor Crédito         |
| 21863                    | 9143299  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 |                       | 129,88                |
| 21863                    | 9143300  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 | 16,59                 |                       |
| 21863                    | 9143300  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 |                       | 16,59                 |
| 21863                    | 9143301  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 | 29,15                 |                       |
| 21863                    | 9143301  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 |                       | 29,15                 |
| 21863                    | 9143302  | 3.2.1.30.01.001       |                 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 | 2.923,12              |                       |
| 21863                    | 9143302  |                       | 1.1.5.02.01.016 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 |                       | 2.923,12              |
| 21863                    | 9143303  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 | 758,54                |                       |
| 21863                    | 9143303  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22156 DO MÊS<br>01/2023 |                       | 758,54                |
| 21863                    | 9143304  | 1.1.5.02.01.016       |                 | INVENTÁRIO Nº 22166 DO MÊS<br>01/2023 | 93,60                 |                       |
| 21863                    | 9143304  |                       | 3.2.1.30.01.001 | INVENTÁRIO Nº 22166 DO MÊS<br>01/2023 |                       | 93,60                 |
| <b>Total do dia:</b>     |          |                       |                 |                                       | <b>13.081.473,38</b>  | <b>13.081.473,38</b>  |
| <b>Total da Empresa:</b> |          |                       |                 |                                       | <b>173.810.465,40</b> | <b>173.810.465,40</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |          |                       |                 |                                       | <b>173.810.465,40</b> | <b>173.810.465,40</b> |

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Conta              | Descrição   | Saldo Anterior          | Valor Débito          | Valor Crédito         | Saldo Atual             |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>  | <b>143.418.482,66 D</b> | <b>145.686.469,14</b> | <b>146.505.134,20</b> | <b>142.599.817,60 D</b> |
| <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>126.563.371,73 D</b> | <b>144.196.631,35</b> | <b>146.176.349,93</b> | <b>124.583.653,15 D</b> |
| <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                 | <b>123.939.492,10 D</b> | <b>129.494.567,87</b> | <b>133.693.592,92</b> | <b>119.740.467,05 D</b> |
| <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b> | <b>123.939.492,10 D</b> | <b>129.494.567,87</b> | <b>133.693.592,92</b> | <b>119.740.467,05 D</b> |
| <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>12.607.363,66 D</b>  | <b>69.923.867,36</b>  | <b>81.499.452,87</b>  | <b>1.031.778,15 D</b>   |
| 1.1.1.02.02.001    | BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA                    | 1.378.344,65 D          | 737.575,23            | 1.500.576,33          | 615.343,55 D            |
| 1.1.1.02.02.004    | BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA                    | 39.326,98 D             | 0,00                  | 0,00                  | 39.326,98 D             |
| 1.1.1.02.02.005    | BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA            | 0,00 D                  | 628.745,07            | 628.745,07            | 0,00 D                  |
| 1.1.1.02.02.006    | BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567                  | 3.009.836,40 D          | 42.356.308,28         | 45.366.143,54         | 1,14 D                  |
| 1.1.1.02.02.100    | BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA        | 2.579,70 D              | 840.404,55            | 842.984,25            | 0,00 D                  |
| 1.1.1.02.02.101    | BANCO C.E.F C/C 1882-3                              | 8.177.275,93 D          | 8.319.426,57          | 16.119.596,02         | 377.106,48 D            |
| 1.1.1.02.02.102    | BANCO SANTANDER C/C 13012519-2                      | 0,00 D                  | 17.041.407,66         | 17.041.407,66         | 0,00 D                  |
| <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                       | <b>111.332.128,44 D</b> | <b>59.570.700,51</b>  | <b>52.194.140,05</b>  | <b>118.708.688,90 D</b> |
| 1.1.1.02.04.002    | APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567                          | 106.722.084,43 D        | 46.550.733,29         | 42.356.308,28         | 110.916.509,44 D        |
| 1.1.1.02.04.004    | APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA                   | 676.198,36 D            | 4.771,15              | 680.969,51            | 0,00 D                  |
| 1.1.1.02.04.005    | APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO                      | 1.006.684,87 D          | 11.293,92             | 0,00                  | 1.017.978,79 D          |
| 1.1.1.02.04.006    | APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO                         | 0,00 D                  | 2.557.846,27          | 2.557.846,27          | 0,00 D                  |
| 1.1.1.02.04.100    | APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA         | 293.675,29 D            | 615.413,34            | 13.769,97             | 895.318,66 D            |
| 1.1.1.02.04.101    | APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -             | 1.462,34 D              | 14,66                 | 0,00                  | 1.477,00 D              |
| 1.1.1.02.04.102    | APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3%        | 623.601,26 D            | 1.836,54              | 625.437,80            | 0,00 D                  |
| 1.1.1.02.04.103    | APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA         | 141.097,21 D            | 30.012,76             | 0,00                  | 171.109,97 D            |
| 1.1.1.02.04.104    | APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2              | 1.867.324,68 D          | 9.798.778,58          | 5.959.808,22          | 5.706.295,04 D          |
| <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                                     | <b>232.623,98 D</b>     | <b>11.777.777,01</b>  | <b>11.643.507,92</b>  | <b>366.893,07 D</b>     |
| <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>                       | <b>232.623,98 D</b>     | <b>11.777.777,01</b>  | <b>11.643.507,92</b>  | <b>366.893,07 D</b>     |
| <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>               | <b>215.539,69 D</b>     | <b>11.653.277,15</b>  | <b>11.576.864,08</b>  | <b>291.952,76 D</b>     |
| 1.1.2.02.01.001    | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO                   | 215.539,69 D            | 11.653.277,15         | 11.576.864,08         | 291.952,76 D            |
| Conta Aux.:1563    | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                       | 215.539,69              | 11.653.277,15         | 11.576.864,08         | 291.952,76              |
| Conta Aux.:46468   | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>1.1.2.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                 | <b>8.568,76 D</b>       | <b>124.499,86</b>     | <b>66.643,84</b>      | <b>66.424,78 D</b>      |
| 1.1.2.02.08.001    | FORNECEDOR  | 8.568,76 D              | 124.499,86            | 66.643,84             | 66.424,78 D             |
| <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                         | <b>8.515,53 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.515,53 D</b>       |
| 1.1.2.02.10.004    | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE             | 8.515,53 D              | 0,00                  | 0,00                  | 8.515,53 D              |
| <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>2.391.255,65 D</b>   | <b>2.924.286,47</b>   | <b>839.249,09</b>     | <b>4.476.293,03 D</b>   |
| <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>                        | <b>2.391.255,65 D</b>   | <b>2.924.286,47</b>   | <b>839.249,09</b>     | <b>4.476.293,03 D</b>   |
| <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>                    | <b>1.271.439,23 D</b>   | <b>2.922.244,07</b>   | <b>838.560,13</b>     | <b>3.355.123,17 D</b>   |
| 1.1.5.02.01.001    | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | 0,00 D                  | 12.470,02             | 12.470,02             | 0,00 D                  |
| 1.1.5.02.01.002    | PRODUTOS QUIMICOS                                   | 0,00 D                  | 216,22                | 203,50                | 12,72 D                 |
| 1.1.5.02.01.003    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                       | 11.528,37 D             | 776,98                | 3.803,12              | 8.502,23 D              |
| 1.1.5.02.01.004    | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE                 | 50.501,58 D             | 11.694,92             | 19.520,16             | 42.676,34 D             |
| 1.1.5.02.01.005    | NUTRICAO E DIETETICA                                | 10.120,57 D             | 0,00                  | 4.227,53              | 5.893,04 D              |
| 1.1.5.02.01.006    | ROUPARIA  | 602,32 D                | 0,00                  | 70,86                 | 531,46 D                |
| 1.1.5.02.01.009    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                             | 16.740,67 D             | 888,40                | 6.792,07              | 10.837,00 D             |
| 1.1.5.02.01.011    | MATERIAIS DE SEGURANÇA                              | 8.131,50 D              | 0,00                  | 5.048,40              | 3.083,10 D              |
| 1.1.5.02.01.012    | MEDICAMENTOS  | 472.522,54 D            | 184.225,38            | 330.603,08            | 326.144,84 D            |
| 1.1.5.02.01.013    | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 90.703,58 D             | 61,31                 | 82.827,24             | 7.937,65 D              |
| 1.1.5.02.01.014    | SES - MATERIAIS HOSPITALARES                        | 29,00 D                 | 0,00                  | 5,80                  | 23,20 D                 |
| 1.1.5.02.01.015    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                         | 5.023,41 D              | 9.042,90              | 0,00                  | 14.066,31 D             |
| 1.1.5.02.01.016    | MATERIAL HOSPITALAR                                 | 468.066,30 D            | 136.286,63            | 265.263,26            | 339.089,67 D            |
| 1.1.5.02.01.017    | MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS                              | 29.541,86 D             | 0,00                  | 29.541,86             | 0,00 D                  |
| 1.1.5.02.01.019    | EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE                        | 29.734,38 D             | 1.120,00              | 30.854,38             | 0,00 D                  |
| 1.1.5.02.01.020    | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE                         | 23.068,86 D             | 0,00                  | 23.068,86             | 0,00 D                  |
| 1.1.5.02.01.021    | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC                            | 6.019,24 D              | 12.100,00             | 12.159,99             | 5.959,25 D              |
| 1.1.5.02.01.022    | EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES               | 22.549,02 D             | 2.553.300,00          | 0,00                  | 2.575.849,02 D          |
| 1.1.5.02.01.023    | CIRURGIAS   | 7.844,53 D              | 0,00                  | 0,00                  | 7.844,53 D              |
| 1.1.5.02.01.024    | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO                        | 12.100,00 D             | 0,00                  | 12.100,00             | 0,00 D                  |
| 1.1.5.02.01.025    | MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO                       | 6.611,50 D              | 61,31                 | 0,00                  | 6.672,81 D              |
| <b>1.1.5.02.02</b> | <b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>                       | <b>1.119.816,42 D</b>   | <b>2.042,40</b>       | <b>688,96</b>         | <b>1.121.169,86 D</b>   |
| 1.1.5.02.02.001    | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                        | 1.119.816,42 D          | 2.042,40              | 688,96                | 1.121.169,86 D          |
| <b>1.2</b>         | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                         | <b>0,00 D</b>           | <b>184.261,17</b>     | <b>320.614,06</b>     | <b>136.352,89 C</b>     |

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Anterior          | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual             |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.2.3</b>       | <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>0,00 D</b>           | <b>184.261,17</b>    | <b>320.614,06</b>    | <b>136.352,89 C</b>     |
| <b>1.2.3.01</b>    | <b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>            | <b>0,00 D</b>           | <b>184.261,17</b>    | <b>320.614,06</b>    | <b>136.352,89 C</b>     |
| <b>1.2.3.01.01</b> | <b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>            | <b>0,00 D</b>           | <b>184.261,17</b>    | <b>320.614,06</b>    | <b>136.352,89 C</b>     |
| 1.2.3.01.01.001    | MÓVEIS E UTENSILIOS                         | 0,00 D                  | 87.381,51            | 87.381,51            | 0,00 D                  |
| 1.2.3.01.01.002    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0,00 D                  | 96.879,66            | 96.879,66            | 0,00 D                  |
| 1.2.3.01.01.003    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                  | 0,00 D                  | 0,00                 | 136.352,89           | 136.352,89 C            |
| <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                     | <b>16.855.110,93 D</b>  | <b>1.305.576,62</b>  | <b>8.170,21</b>      | <b>18.152.517,34 D</b>  |
| <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                     | <b>16.855.110,93 D</b>  | <b>1.305.576,62</b>  | <b>8.170,21</b>      | <b>18.152.517,34 D</b>  |
| <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>       | <b>16.855.110,93 D</b>  | <b>1.305.576,62</b>  | <b>8.170,21</b>      | <b>18.152.517,34 D</b>  |
| <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b> | <b>16.855.110,93 D</b>  | <b>1.305.576,62</b>  | <b>8.170,21</b>      | <b>18.152.517,34 D</b>  |
| 1.9.1.02.03.002    | AR CONDICIONADO                             | 87.718,62 D             | 0,00                 | 0,00                 | 87.718,62 D             |
| 1.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                  | 607.116,97 D            | 0,00                 | 0,00                 | 607.116,97 D            |
| 1.9.1.02.03.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 205.940,83 D            | 234.739,72           | 7.783,11             | 432.897,44 D            |
| 1.9.1.02.03.005    | MOVEIS E UTENSILIOS                         | 556.722,02 D            | 86.994,41            | 387,10               | 643.329,33 D            |
| 1.9.1.02.03.006    | AMPLIAÇÃO E REFORMA                         | 10.002.078,20 D         | 983.842,49           | 0,00                 | 10.985.920,69 D         |
| 1.9.1.02.03.007    | EQUIPAMENTOS HOSPITALAR                     | 5.206.591,17 D          | 0,00                 | 0,00                 | 5.206.591,17 D          |
| 1.9.1.02.03.008    | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA                   | 149,31 D                | 0,00                 | 0,00                 | 149,31 D                |
| 1.9.1.02.03.009    | EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO                 | 17.358,15 D             | 0,00                 | 0,00                 | 17.358,15 D             |
| 1.9.1.02.03.010    | EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO                    | 836,14 D                | 0,00                 | 0,00                 | 836,14 D                |
| 1.9.1.02.03.011    | EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO                | 19.568,35 D             | 0,00                 | 0,00                 | 19.568,35 D             |
| 1.9.1.02.03.012    | EQUIPAMENTO CIRÚRGICO                       | 151.031,17 D            | 0,00                 | 0,00                 | 151.031,17 D            |
| <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                              | <b>145.083.759,47 C</b> | <b>14.106.257,74</b> | <b>12.163.732,55</b> | <b>143.141.234,28 C</b> |
| <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>115.753.122,78 C</b> | <b>14.106.257,74</b> | <b>11.179.890,06</b> | <b>112.826.755,10 C</b> |
| <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>115.753.122,78 C</b> | <b>14.106.257,74</b> | <b>11.179.890,06</b> | <b>112.826.755,10 C</b> |
| <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>     | <b>115.753.122,78 C</b> | <b>14.106.257,74</b> | <b>11.179.890,06</b> | <b>112.826.755,10 C</b> |
| <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>5.370.228,04 C</b>   | <b>9.788.771,75</b>  | <b>8.986.690,28</b>  | <b>4.568.146,57 C</b>   |
| 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                     | 1.291.489,97 C          | 4.305.226,60         | 3.611.583,89         | 597.847,26 C            |
| Conta Aux.:100     | LANCO LTDA                                  | 1.939,98                | 1.939,98             | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:316     | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS        | 28.278,00               | 33.803,00            | 40.152,50            | 34.627,50               |
| Conta Aux.:805     | SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:942     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 198.451,09              | 204.304,45           | 12.470,02            | 6.616,66                |
| Conta Aux.:1484    | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA         | 19.247,70               | 19.247,70            | 912,00               | 912,00                  |
| Conta Aux.:2230    | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                | 0,00                    | 6.250,00             | 6.250,00             | 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         | 635,65                  | 635,65               | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:4695    | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                   | 0,00                    | 8.817,90             | 27.935,94            | 19.118,04               |
| Conta Aux.:5134    | SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA         | 867,00                  | 1.726,00             | 1.421,50             | 562,50                  |
| Conta Aux.:5152    | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP         | 36.157,39               | 0,00                 | 0,00                 | 36.157,39               |
| Conta Aux.:5175    | AMARAL E VILELA LTDA                        | 955,00                  | 955,00               | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:5328    | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 240.845,42              | 317.111,05           | 89.036,28            | 12.770,65               |
| Conta Aux.:5559    | TAVARES SILVA & SILVA LTDA                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:5935    | PAPELARIA DINAMICA LTDA                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.: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.:9419    | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI     | 40.048,26               | 47.443,55            | 15.215,17            | 7.819,88                |
| Conta Aux.:9505    | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:11764   | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS            | 320,00                  | 320,00               | 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               | 89.172,50               | 89.172,50            | 1.127,70             | 1.127,70                |
| Conta Aux.:12159   | DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:12278   | FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA       | 10.740,00               | 10.740,00            | 13.140,00            | 13.140,00               |
| Conta Aux.:12538   | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:13578   | BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:14221   | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA            | 0,00                    | 0,00                 | 3.599,40             | 3.599,40                |
| Conta Aux.:15231   | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI        | 5.040,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.040,00                |
| Conta Aux.:15599   | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                    | 10.247,00               | 17.887,92            | 12.235,27            | 4.594,35                |
| Conta Aux.:15698   | APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                | 17.931,44               | 18.443,44            | 7.940,40             | 7.428,40                |
| Conta Aux.:15831   | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:17030   | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI          | 19.572,04               | 20.935,82            | 6.395,78             | 5.032,00                |
| Conta Aux.:17035   | GMC ELETRONICOS LTDA - ME                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:17069   | SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                | 33.187,84               | 37.969,21            | 10.444,32            | 5.662,95                |
| Conta Aux.:18088   | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS         | 2.088,81                | 2.088,81             | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:18378   | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI  | 31.000,00               | 31.000,00            | 31.000,00            | 31.000,00               |
| Conta Aux.:18628   | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS              | 0,00                    | 13.470,97            | 13.470,97            | 0,00                    |
| Conta Aux.:19160   | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.        | 0,00                    | 2.553.300,00         | 2.553.300,00         | 0,00                    |
| Conta Aux.:19243   | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:19436   | COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA             | 28.658,58               | 28.658,58            | 0,00                 | 0,00                    |
| Conta Aux.:20165   | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Conta             | Descrição   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Conta Aux.:20447  | ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:20636  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:20971  | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:21422  | MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES                    | 21.799,90      | 18.866,56    | 0,00          | 2.933,34       |
| Conta Aux.:21630  | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:22705  | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:22888  | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:31833  | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI          | 32.536,92      | 57.192,59    | 27.814,79     | 3.159,12       |
| Conta Aux.:34693  | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:36336  | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 4.542,90       | 4.542,90     | 1.015,00      | 1.015,00       |
| Conta Aux.:36674  | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:36704  | ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:37244  | METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA            | 0,00           | 810,00       | 810,00        | 0,00           |
| Conta Aux.:39271  | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI      | 3.068,00       | 4.638,00     | 1.570,00      | 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          | 14.406,34      | 10.589,66    | 1.050,00      | 4.866,68       |
| Conta Aux.:41279  | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E                 | 10.530,00      | 10.530,00    | 3.663,50      | 3.663,50       |
| Conta Aux.:41284  | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                | 5.933,33       | 5.933,33     | 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                           | 9.902,40       | 13.422,40    | 3.520,00      | 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                                  | 14.310,00      | 19.989,72    | 17.207,72     | 11.528,00      |
| Conta Aux.:45976  | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46262  | MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46367  | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46454  | SUPORTE EXTINTORES EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46462  | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                            | 285.000,00     | 499.110,10   | 499.110,10    | 285.000,00     |
| Conta Aux.:46468  | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46704  | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:46900  | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:47025  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:47026  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 0,00           | 5.114,24     | 21.030,21     | 15.915,97      |
| Conta Aux.:47678  | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI           | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00      | 1.100,00       |
| Conta Aux.:48823  | DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:49691  | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA           | 898,27         | 1.898,41     | 1.075,20      | 75,06          |
| Conta Aux.:55432  | BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                      | 5.204,00       | 5.204,00     | 2.585,00      | 2.585,00       |
| Conta Aux.:55998  | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,                | 6.407,00       | 6.407,00     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:58852  | JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:61501  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  | 0,00           | 47.609,20    | 47.609,20     | 0,00           |
| Conta Aux.:65533  | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                | 4.751,50       | 6.291,50     | 20.635,00     | 19.095,00      |
| Conta Aux.:66318  | A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA                 | 3.769,34       | 3.769,34     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:67862  | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:68075  | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                           | 2.747,63       | 2.747,63     | 1.135,09      | 1.135,09       |
| Conta Aux.:69444  | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI              | 825,00         | 0,00         | 0,00          | 825,00         |
| Conta Aux.:75217  | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                               | 9.323,00       | 9.323,00     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:75712  | C.A. HOSPITALAR EIRELI                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:76746  | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | 0,00           | 148,00       | 148,00        | 0,00           |
| Conta Aux.:81416  | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:81493  | PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:83358  | MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                 | 0,00           | 6.499,95     | 6.499,95      | 0,00           |
| Conta Aux.:87709  | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:87732  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                            | 26.757,07      | 31.330,99    | 9.953,48      | 5.379,56       |
| Conta Aux.:87897  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:87900  | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:87953  | XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:91111  | MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:92655  | VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:93293  | ADEMAR CAVALINI-ME                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:95220  | FARMACIA SAUDE FARMA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:96179  | INSIGHT MED   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:97096  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:97806  | FORMO DENT  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:99555  | TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:103594 | ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:104906 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:108606 | DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:113084 | TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA                            | 8.160,00       | 12.240,00    | 6.610,80      | 2.530,80       |
| Conta Aux.:116704 | SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:123391 | TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA            | 1.736,69       | 1.736,69     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:124321 | RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)              | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00           |
| Conta Aux.:124512 | CULLIGAN LATAM LTDA                                     | 2.397,00       | 2.397,00     | 0,00          | 0,00           |
| Conta Aux.:126284 | MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104                     | 0,00           | 0,00         | 4.070,00      | 4.070,00       |
| Conta Aux.:126578 | JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. | 0,00           | 47.094,86    | 84.855,60     | 37.760,74      |
| Conta Aux.:128047 | PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA                       | 0,00           | 1.468,00     | 1.468,00      | 0,00           |
| 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                        | 1.500.000,00 C | 1.927.912,50 | 1.927.912,50  | 1.500.000,00 C |

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Conta                  | Descrição  | Saldo Anterior        | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual           |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Conta Aux.:23037       | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46628       | TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                        | 1.500.000,00          | 1.927.912,50        | 1.927.912,50        | 1.500.000,00          |
| <b>2.1.1.02.01.004</b> | <b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>         | <b>2.576.538,07 C</b> | <b>3.507.321,01</b> | <b>3.401.082,25</b> | <b>2.470.299,31 C</b> |
| Conta Aux.:999         | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS          | 0,00                  | 1.977,36            | 1.977,36            | 0,00                  |
| Conta Aux.:4130        | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:4686        | CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:9419        | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:12197       | SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA             | 4.000,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 4.000,00              |
| Conta Aux.:14169       | BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:15697       | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE            | 11.890,00             | 11.890,00           | 11.890,00           | 11.890,00             |
| Conta Aux.:16664       | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:16939       | VALDIR JOSE DE SOUZA                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:17035       | GMC ELETRONICOS LTDA - ME                        | 0,00                  | 6.068,46            | 6.068,46            | 0,00                  |
| Conta Aux.:18088       | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:18724       | PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:19078       | CM HOSPITALAR S.A.                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:22996       | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 42.000,00             | 42.000,00           | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:23112       | EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:23126       | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                      | 0,00                  | 150.743,16          | 150.743,16          | 0,00                  |
| Conta Aux.:23441       | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM           | 0,00                  | 3.449,53            | 3.449,53            | 0,00                  |
| Conta Aux.:41284       | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:44519       | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A                   | 0,00                  | 12,00               | 12,00               | 0,00                  |
| Conta Aux.:44556       | BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:45014       | L2D TELEMEDICINA LTDA                            | 0,00                  | 307.373,46          | 307.373,46          | 0,00                  |
| Conta Aux.:45275       | NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 17.848,68             | 17.848,68           | 17.848,68           | 17.848,68             |
| Conta Aux.:45304       | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO     | 7.064,32              | 7.064,32            | 7.064,32            | 7.064,32              |
| Conta Aux.:45878       | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA                  | 0,00                  | 185,09              | 185,09              | 0,00                  |
| Conta Aux.:46202       | HOSPITAL REGIONAL FORMOSA                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46445       | FELIPE UCHÔA BRITO - ME                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46449       | GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46453       | GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA             | 815.805,86            | 407.902,93          | 407.902,93          | 815.805,86            |
| Conta Aux.:46454       | SUPORTE EXTINTORES EIRELI                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46464       | HAMER CONTABIL S/S                               | 18.000,00             | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00             |
| Conta Aux.:46468       | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46528       | ALELO S.A  | 0,00                  | 2.353,72            | 2.353,72            | 0,00                  |
| Conta Aux.:46532       | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS              | 49.000,00             | 49.000,00           | 24.500,00           | 24.500,00             |
| Conta Aux.:46534       | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO  | 35.520,00             | 35.530,00           | 17.780,00           | 17.770,00             |
| Conta Aux.:46543       | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46547       | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI               | 0,00                  | 4.353,24            | 4.353,24            | 0,00                  |
| Conta Aux.:46553       | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E | 2.774,00              | 1.387,00            | 1.387,00            | 2.774,00              |
| Conta Aux.:46563       | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                        | 0,00                  | 710,00              | 710,00              | 0,00                  |
| Conta Aux.:46564       | AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46576       | LOCATEC LOCAÇÕES TEC                             | 1.256,28              | 1.256,28            | 1.256,28            | 1.256,28              |
| Conta Aux.:46578       | LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS        | 3.480,00              | 3.480,00            | 3.480,00            | 3.480,00              |
| Conta Aux.:46594       | DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL   | 20.000,00             | 50.000,00           | 30.000,00           | 0,00                  |
| 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                      | 14.000,00             | 0,00                | 3.500,00            | 17.500,00             |
| Conta Aux.:46597       | MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA                   | 98.292,58             | 98.292,58           | 98.292,58           | 98.292,58             |
| Conta Aux.:46599       | PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46601       | R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46611       | LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46614       | OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46622       | CLEONICE DIAS BRAGA PATURY                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:46626       | TALITA NATACHA ARAUJO ME                         | 127.200,00            | 21.200,00           | 21.200,00           | 127.200,00            |
| Conta Aux.:46627       | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                        | 0,00                  | 24.171,20           | 24.171,20           | 0,00                  |
| Conta Aux.:47614       | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES                   | 0,00                  | 2.750,00            | 2.750,00            | 0,00                  |
| Conta Aux.:47620       | EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:47678       | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:47795       | MINISTERIO DA ECONOMIA                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:47846       | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE         | 0,00                  | 152,00              | 152,00              | 0,00                  |
| Conta Aux.:48229       | MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI             | 13.914,00             | 13.914,00           | 13.914,00           | 13.914,00             |
| Conta Aux.:48705       | YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:57074       | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:62945       | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:64435       | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E    | 160.000,00            | 160.341,52          | 160.341,52          | 160.000,00            |
| Conta Aux.:67139       | SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME   | 205.100,00            | 205.100,00          | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:68034       | PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.          | 0,00                  | 4.932,95            | 4.932,95            | 0,00                  |
| Conta Aux.:68070       | TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                 | 0,00                  | 2.520,00            | 2.520,00            | 0,00                  |
| Conta Aux.:68243       | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                 | 42.756,25             | 43.013,05           | 16.767,23           | 16.510,43             |
| Conta Aux.:76136       | PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:76993       | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:78820       | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:79029       | PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:83278       | M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Conta Aux.:94703       | CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.  | 6.200,00              | 12.400,00           | 6.200,00            | 0,00                  |

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Conta              | Descrição                                   | Saldo Anterior          | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual             |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Conta Aux.:96821   | HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                | 295.000,00              | 295.000,00          | 295.000,00          | 295.000,00              |
| Conta Aux.:97635   | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA           | 24.500,00               | 24.500,00           | 24.500,00           | 24.500,00               |
| Conta Aux.:97769   | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA        | 318.840,72              | 159.420,36          | 159.420,36          | 318.840,72              |
| Conta Aux.:102440  | FOZ MEDICAL LTDA                            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Conta Aux.:103594  | ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Conta Aux.:104428  | PANTANAL VEICULOS LTDA                      | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Conta Aux.:112074  | LCA VIAGENS E TURISMO LTDA                  | 0,00                    | 10.252,60           | 10.252,60           | 0,00                    |
| Conta Aux.:115392  | THARLEY SOUSA SILVA 02292067196             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Conta Aux.:118644  | QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA        | 26.000,00               | 33.300,00           | 33.300,00           | 26.000,00               |
| Conta Aux.:118869  | ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Conta Aux.:121301  | ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA           | 20.000,00               | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00               |
| Conta Aux.:121631  | WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Conta Aux.:121643  | MHA ENGENHARIA LTDA                         | 0,00                    | 77.989,47           | 77.989,47           | 0,00                    |
| Conta Aux.:121648  | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA      | 193.295,38              | 887.735,96          | 905.853,02          | 211.412,44              |
| Conta Aux.:122355  | PRIORIZE NET EIRELI                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Conta Aux.:125441  | INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE | 0,00                    | 247.989,09          | 447.789,09          | 199.800,00              |
| Conta Aux.:126648  | BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA             | 0,00                    | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00                    |
| Conta Aux.:128947  | B&F BRASIL LTDA                             | 0,00                    | 28.400,00           | 42.600,00           | 14.200,00               |
| Conta Aux.:129272  | COPIADORA CENTRAL LTDA ME                   | 0,00                    | 2.001,00            | 2.001,00            | 0,00                    |
| 2.1.1.02.01.005    | ALUGUEL A PAGAR                             | 2.200,00 C              | 4.400,00            | 2.200,00            | 0,00 C                  |
| 2.1.1.02.01.006    | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                    | 0,00 C                  | 264,40              | 264,40              | 0,00 C                  |
| 2.1.1.02.01.007    | AGUA A PAGAR                                | 0,00 C                  | 43.067,08           | 43.067,08           | 0,00 C                  |
| 2.1.1.02.01.008    | TELEFONE A PAGAR                            | 0,00 C                  | 580,16              | 580,16              | 0,00 C                  |
| <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>               | <b>802.112,76 C</b>     | <b>1.044.073,44</b> | <b>1.057.310,88</b> | <b>815.350,20 C</b>     |
| 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                            | 785.471,85 C            | 982.258,77          | 1.004.778,20        | 807.991,28 C            |
| 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                           | 16.640,91 C             | 61.814,67           | 52.532,68           | 7.358,92 C              |
| <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>          | <b>535.797,81 C</b>     | <b>660.554,00</b>   | <b>485.609,82</b>   | <b>360.853,63 C</b>     |
| 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                    | 408.274,73 C            | 460.064,81          | 328.497,91          | 276.707,83 C            |
| 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                    | 115.628,51 C            | 188.594,62          | 147.717,74          | 74.751,63 C             |
| 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                     | 11.894,57 C             | 11.894,57           | 9.394,17            | 9.394,17 C              |
| <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>875.257,09 C</b>     | <b>928.390,42</b>   | <b>461.216,46</b>   | <b>408.083,13 C</b>     |
| 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER               | 99.900,29 C             | 55.603,32           | 48.517,98           | 92.814,95 C             |
| 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER     | 94.369,98 C             | 95.608,21           | 59.611,76           | 58.373,53 C             |
| 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                     | 147.037,63 C            | 145.664,72          | 41.128,36           | 42.501,27 C             |
| 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | 352.031,49 C            | 366.181,60          | 192.002,37          | 177.852,26 C            |
| 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                      | 181.917,70 C            | 265.332,57          | 119.955,99          | 36.541,12 C             |
| <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>               | <b>1.552.045,56 C</b>   | <b>700.471,89</b>   | <b>135.510,62</b>   | <b>987.084,29 C</b>     |
| 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                           | 820.384,55 C            | 698.855,86          | 0,00                | 121.528,69 C            |
| 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | 0,00 C                  | 1.616,03            | 105.367,27          | 103.751,24 C            |
| 2.1.1.02.13.005    | PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA             | 731.661,01 C            | 0,00                | 30.143,35           | 761.804,36 C            |
| <b>2.1.1.02.14</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                        | <b>106.358.051,27 C</b> | <b>983.842,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>105.374.208,78 C</b> |
| 2.1.1.02.14.001    | ADIANTAMENTO DE RECURSOS                    | 106.358.051,27 C        | 983.842,49          | 0,00                | 105.374.208,78 C        |
| <b>2.1.1.02.18</b> | <b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>               | <b>259.630,25 C</b>     | <b>153,75</b>       | <b>53.552,00</b>    | <b>313.028,50 C</b>     |
| 2.1.1.02.18.001    | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO                 | 259.630,25 C            | 153,75              | 53.552,00           | 313.028,50 C            |
| <b>2.6</b>         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| <b>2.6.1</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| <b>2.6.1.04</b>    | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>   | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| <b>2.6.1.04.01</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>   | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| 2.6.1.04.01.001    | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS             | 12.475.525,76 C         | 0,00                | 0,00                | 12.475.525,76 C         |
| <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                   | <b>16.855.110,93 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>983.842,49</b>   | <b>17.838.953,42 C</b>  |
| <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                   | <b>16.855.110,93 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>983.842,49</b>   | <b>17.838.953,42 C</b>  |
| <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | <b>16.855.110,93 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>983.842,49</b>   | <b>17.838.953,42 C</b>  |
| <b>2.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b> | <b>16.855.110,93 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>983.842,49</b>   | <b>17.838.953,42 C</b>  |
| 2.9.1.02.03.002    | AR CONDICIONADO                             | 87.718,62 C             | 0,00                | 0,00                | 87.718,62 C             |
| 2.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                  | 607.116,97 C            | 0,00                | 0,00                | 607.116,97 C            |
| 2.9.1.02.03.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 205.940,83 C            | 0,00                | 0,00                | 205.940,83 C            |
| 2.9.1.02.03.005    | MOVEIS E UTENSILIOS                         | 556.722,02 C            | 0,00                | 0,00                | 556.722,02 C            |
| 2.9.1.02.03.006    | AMPLIAÇÃO E REFORMA                         | 10.002.078,20 C         | 0,00                | 983.842,49          | 10.985.920,69 C         |
| 2.9.1.02.03.007    | EQUIPAMENTOS HOSPITALAR                     | 5.206.591,17 C          | 0,00                | 0,00                | 5.206.591,17 C          |
| 2.9.1.02.03.008    | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA                   | 149,31 C                | 0,00                | 0,00                | 149,31 C                |
| 2.9.1.02.03.009    | EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO                 | 17.358,15 C             | 0,00                | 0,00                | 17.358,15 C             |
| 2.9.1.02.03.010    | EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO                    | 836,14 C                | 0,00                | 0,00                | 836,14 C                |
| 2.9.1.02.03.011    | EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO                | 19.568,35 C             | 0,00                | 0,00                | 19.568,35 C             |

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior         | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual            |
|--------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.9.1.02.03.012    | EQUIPAMENTO CIRÚRGICO                          | 151.031,17 C           | 0,00                 | 0,00                 | 151.031,17 C           |
| <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                               | <b>1.665.276,81 D</b>  | <b>14.017.738,52</b> | <b>15.141.598,65</b> | <b>541.416,68 D</b>    |
| <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>     | <b>1.665.276,81 D</b>  | <b>14.017.738,52</b> | <b>15.141.598,65</b> | <b>541.416,68 D</b>    |
| <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>        | <b>1.665.276,81 D</b>  | <b>14.017.738,52</b> | <b>15.141.598,65</b> | <b>541.416,68 D</b>    |
| <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                                | <b>81.613.310,63 C</b> | <b>5.811.442,19</b>  | <b>12.863.269,30</b> | <b>88.665.137,74 C</b> |
| <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>     | <b>69.639.203,24 C</b> | <b>5.811.442,19</b>  | <b>11.653.277,15</b> | <b>75.481.038,20 C</b> |
| 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO     | 69.639.203,24 C        | 5.811.442,19         | 11.653.277,15        | 75.481.038,20 C        |
| <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>11.761.277,56 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.209.992,15</b>  | <b>12.971.269,71 C</b> |
| 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA             | 11.647.453,40 C        | 0,00                 | 1.209.992,14         | 12.857.445,54 C        |
| 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                              | 113.824,16 C           | 0,00                 | 0,01                 | 113.824,17 C           |
| <b>3.2.1.01.05</b> | <b>RECEITAS DE DOACOES</b>                     | <b>212.681,83 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>212.681,83 C</b>    |
| 3.2.1.01.05.001    | RECEITAS DE DOACOES                            | 212.681,83 C           | 0,00                 | 0,00                 | 212.681,83 C           |
| <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>                 | <b>148,00 C</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>148,00 C</b>        |
| 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                        | 148,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 148,00 C               |
| <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                      | <b>17.624.623,38 D</b> | <b>1.469.530,78</b>  | <b>916.016,23</b>    | <b>18.178.137,93 D</b> |
| <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>         | <b>10.933.056,06 D</b> | <b>928.814,22</b>    | <b>19.654,55</b>     | <b>11.842.215,73 D</b> |
| 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                           | 8.782.644,73 D         | 719.598,82           | 3.262,16             | 9.498.981,39 D         |
| 3.2.1.20.01.002    | RESCISOES TRABALHISTAS                         | 643.888,02 D           | 24.930,75            | 14.579,73            | 654.239,04 D           |
| 3.2.1.20.01.003    | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS                  | 1.508.218,46 D         | 184.284,65           | 0,00                 | 1.692.503,11 D         |
| 3.2.1.20.01.005    | D.S.R  | 1.695,15 C             | 0,00                 | 1.812,66             | 3.507,81 C             |
| <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>4.174.885,96 D</b>  | <b>431.666,25</b>    | <b>416.467,33</b>    | <b>4.190.084,88 D</b>  |
| 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                                  | 3.248.768,42 D         | 267.733,70           | 276.486,07           | 3.240.016,05 D         |
| 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                                  | 809.586,75 D           | 153.779,73           | 134.873,00           | 828.493,48 D           |
| 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                                   | 116.530,79 D           | 10.152,82            | 5.108,26             | 121.575,35 D           |
| <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>2.516.681,36 D</b>  | <b>109.050,31</b>    | <b>479.894,35</b>    | <b>2.145.837,32 D</b>  |
| 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                  | 1.258.234,54 D         | 1.445,14             | 479.894,35           | 779.785,33 D           |
| 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS              | 875.419,67 D           | 77.461,82            | 0,00                 | 952.881,49 D           |
| 3.2.1.20.07.003    | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA                | 383.027,15 D           | 30.143,35            | 0,00                 | 413.170,50 D           |
| <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>          | <b>39.860.155,98 D</b> | <b>4.377.907,41</b>  | <b>27.921,62</b>     | <b>44.210.141,77 D</b> |
| <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                     | <b>16.571.869,62 D</b> | <b>1.510.995,07</b>  | <b>27.921,62</b>     | <b>18.054.943,07 D</b> |
| 3.2.1.30.01.001    | MATERIAL APLICADO                              | 4.194.759,22 D         | 276.628,18           | 19.296,74            | 4.452.090,66 D         |
| 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                                   | 4.182.493,12 D         | 383.580,53           | 8.624,88             | 4.557.448,77 D         |
| 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | 257.466,88 D           | 19.520,16            | 0,00                 | 276.987,04 D           |
| 3.2.1.30.01.004    | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS                  | 940.428,40 D           | 154.243,16           | 0,00                 | 1.094.671,56 D         |
| 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE            | 5.118.536,54 D         | 505.691,35           | 0,00                 | 5.624.227,89 D         |
| 3.2.1.30.01.008    | ROUPARIA                                       | 953,68 D               | 70,86                | 0,00                 | 1.024,54 D             |
| 3.2.1.30.01.011    | MANUTENÇÃO                                     | 73.448,47 D            | 6.792,07             | 0,00                 | 80.240,54 D            |
| 3.2.1.30.01.012    | ITENS DE SEGURANÇA                             | 1.791.805,31 D         | 164.468,76           | 0,00                 | 1.956.274,07 D         |
| 3.2.1.30.01.013    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                    | 11.978,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 11.978,00 D            |
| <b>3.2.1.30.03</b> | <b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>                      | <b>21.671.496,65 D</b> | <b>2.764.206,53</b>  | <b>0,00</b>          | <b>24.435.703,18 D</b> |
| 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                               | 17.367,07 C            | 264,40               | 0,00                 | 17.102,67 C            |
| 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                                  | 509.553,11 D           | 43.067,08            | 0,00                 | 552.620,19 D           |
| 3.2.1.30.03.004    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 51.780,00 D            | 4.500,00             | 0,00                 | 56.280,00 D            |
| 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                         | 1.600,00 D             | 0,00                 | 0,00                 | 1.600,00 D             |
| 3.2.1.30.03.007    | SERVIÇOS MEDICOS                               | 20.361.409,14 D        | 1.961.212,50         | 0,00                 | 22.322.621,64 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               | 634.231,78 D           | 755.162,55           | 0,00                 | 1.389.394,33 D         |
| 3.2.1.30.03.013    | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO             | 11.173,90 D            | 0,00                 | 0,00                 | 11.173,90 D            |
| <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>                    | <b>869.829,56 D</b>    | <b>102.645,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>972.475,38 D</b>    |
| 3.2.1.30.05.001    | MANUTENCAO PREDIAL                             | 479.994,40 D           | 4.353,24             | 0,00                 | 484.347,64 D           |
| 3.2.1.30.05.003    | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                        | 389.835,16 D           | 98.292,58            | 0,00                 | 488.127,74 D           |
| <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b> | <b>746.960,15 D</b>    | <b>59,99</b>         | <b>0,00</b>          | <b>747.020,14 D</b>    |
| 3.2.1.30.07.001    | AQUISICAO DE BENS                              | 746.960,15 D           | 59,99                | 0,00                 | 747.020,14 D           |
| <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>25.793.808,08 D</b> | <b>2.358.858,14</b>  | <b>1.334.391,50</b>  | <b>26.818.274,72 D</b> |
| <b>3.2.1.40.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>         | <b>0,00 D</b>          | <b>2.712,31</b>      | <b>2.712,31</b>      | <b>0,00 D</b>          |
| 3.2.1.40.01.002    | RESCISAO TRABALHISTA                           | 0,00 D                 | 2.712,31             | 2.712,31             | 0,00 D                 |
| <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>1.193.861,19 D</b>  | <b>118.022,71</b>    | <b>49.957,74</b>     | <b>1.261.926,16 D</b>  |
| 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 1.168.261,19 D         | 115.822,71           | 49.957,74            | 1.234.126,16 D         |

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Conta              | Descrição   | Saldo Anterior         | Valor Débito          | Valor Crédito         | Saldo Atual            |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.2.1.40.09.002    | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                | 25.600,00 D            | 2.200,00              | 0,00                  | 27.800,00 D            |
| <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                       | <b>22.578.919,08 D</b> | <b>2.172.268,30</b>   | <b>1.238.866,46</b>   | <b>23.512.320,92 D</b> |
| 3.2.1.40.11.001    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                | 216.000,00 D           | 18.000,00             | 0,00                  | 234.000,00 D           |
| 3.2.1.40.11.002    | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                             | 294.000,00 D           | 24.500,00             | 0,00                  | 318.500,00 D           |
| 3.2.1.40.11.005    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                    | 5.099.570,95 D         | 410.422,93            | 57.773,97             | 5.452.219,91 D         |
| 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 2.116.466,93 D         | 1.069.682,49          | 983.842,49            | 2.202.306,93 D         |
| 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                           | 636.005,43 D           | 71.256,53             | 480,00                | 706.781,96 D           |
| 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 4.479.253,38 D         | 2.952,00              | 0,00                  | 4.482.205,38 D         |
| 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING                 | 288.073,19 D           | 103.345,60            | 120,00                | 391.298,79 D           |
| 3.2.1.40.11.011    | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                               | 3.589.442,10 D         | 295.000,00            | 9.800,00              | 3.874.642,10 D         |
| 3.2.1.40.11.013    | SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM                  | 3.437.762,32 D         | 0,00                  | 186.850,00            | 3.250.912,32 D         |
| 3.2.1.40.11.014    | SERVIÇOS LAVANDERIA                               | 1.737.746,60 D         | 177.108,75            | 0,00                  | 1.914.855,35 D         |
| 3.2.1.40.11.017    | SERVIÇOS MEDICOS                                  | 684.598,18 D           | 0,00                  | 0,00                  | 684.598,18 D           |
| <b>3.2.1.40.13</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                 | <b>1.259.810,84 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.259.810,84 D</b>  |
| 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                        | 60.315,61 D            | 0,00                  | 0,00                  | 60.315,61 D            |
| <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>           | <b>429.301,04 D</b>    | <b>40.239,92</b>      | <b>0,00</b>           | <b>469.540,96 D</b>    |
| 3.2.1.40.15.001    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 843,76 D               | 0,00                  | 0,00                  | 843,76 D               |
| 3.2.1.40.15.002    | MATERIAL DE ESCRITORIO                            | 409,18 D               | 2.001,00              | 0,00                  | 2.410,18 D             |
| 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                        | 17.525,87 D            | 0,00                  | 0,00                  | 17.525,87 D            |
| 3.2.1.40.15.004    | MATERIAL DE LIMPEZA                               | 34.006,76 D            | 3.803,12              | 0,00                  | 37.809,88 D            |
| 3.2.1.40.15.007    | LANCHES E REFEIÇÕES                               | 788,39 D               | 0,00                  | 0,00                  | 788,39 D               |
| 3.2.1.40.15.009    | INTERNET E TV                                     | 17.640,00 D            | 0,00                  | 0,00                  | 17.640,00 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                          | 349,30 D               | 0,00                  | 0,00                  | 349,30 D               |
| 3.2.1.40.15.014    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                       | 260.764,92 D           | 24.183,20             | 0,00                  | 284.948,12 D           |
| 3.2.1.40.15.015    | VIAGENS E ESTADIAS                                | 94.401,68 D            | 10.252,60             | 0,00                  | 104.654,28 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                               | 2.385,28 D             | 0,00                  | 0,00                  | 2.385,28 D             |
| <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                       | <b>3.451,70 D</b>      | <b>7.201,52</b>       | <b>2,96</b>           | <b>10.650,26 D</b>     |
| 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS         | 982,73 D               | 5.118,04              | 0,00                  | 6.100,77 D             |
| 3.2.1.40.17.002    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL           | 1.658,71 D             | 1.977,36              | 0,00                  | 3.636,07 D             |
| 3.2.1.40.17.003    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL            | 810,26 D               | 106,12                | 2,96                  | 913,42 D               |
| <b>3.2.1.40.19</b> | <b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b> | <b>4.260,29 D</b>      | <b>580,16</b>         | <b>0,00</b>           | <b>4.840,45 D</b>      |
| 3.2.1.40.19.001    | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | 4.260,29 D             | 580,16                | 0,00                  | 4.840,45 D             |
| <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>           | <b>324.203,94 D</b>    | <b>17.833,22</b>      | <b>42.852,03</b>      | <b>299.185,13 D</b>    |
| 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                                | 310.569,51 D           | 17.490,72             | 0,00                  | 328.060,23 D           |
| 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLSADOS                               | 15.709,85 D            | 70,03                 | 757,76                | 15.022,12 D            |
| 3.2.1.40.21.004    | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS                | 2.477,86 C             | 0,00                  | 42.094,27             | 44.572,13 C            |
| 3.2.1.40.21.005    | IOF   | 402,44 D               | 272,47                | 0,00                  | 674,91 D               |
|                    |   | <b>0,00</b>            | <b>173.810.465,40</b> | <b>173.810.465,40</b> | <b>0,00</b>            |

Total : 229 Contas

Resultado : -541.416,68

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador