

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023		192,00	0,00	192,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	192,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010
		0,00	190,20	1,80	CORREIOS LOTE CAIXA:1010
Contrapartida:	5652 - 3.2.1.40.15.016	190,20	0,00		CORREIOS LOTE CAIXA:1010
		0,00	6,80	-5,00	DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIX
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	6,80	0,00		DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1010
		5,00	0,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	5,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010
		197,00	197,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		197,00	197,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	44.689,94
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		0,00	44.689,94	0,00	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RET
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	44.689,94	0,00		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL
08/03/2023		44.689,94	0,00	44.689,94	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	44.689,94		DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023
10/03/2023		600.000,00	0,00	644.689,94	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	600.000,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
13/03/2023		129.000,00	0,00	773.689,94	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	129.000,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
14/03/2023		0,00	2.339,68	771.350,26	PAGAMENTO N.F. D-2074 ISSQN RETID
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	2.339,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2074 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	23.414,17	747.936,09	PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	34.541,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	5668 - 3.2.1.40.21.004	0,00	11.127,52		PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS
15/03/2023		418.959,15	0,00	1.166.895,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	89716 - 1.1.1.02.04.005	0,00	418.959,15		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	70.853,45	1.096.041,79	PAGAMENTO N.F. 2092 MHA ENGENHA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	70.853,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA
		0,00	11,00	1.096.030,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
16/03/2023		0,00	972.637,43	123.393,36	PAGAMENTO N.F. 608 EXCEL CONSTR
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	972.637,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
17/03/2023		0,00	51.511,16	71.882,20	PAGAMENTO N.F. D-604 INSS - TERCEI
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	51.511,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-604 INSS - TERCEIROS
		0,00	1.169,84	70.712,36	PAGAMENTO N.F. D-2074 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	1.169,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2074 IRRF 1,5%
		0,00	11.591,17	59.121,19	PAGAMENTO N.F. D-604 IRRF 1%

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	44.689,94
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	11.591,17	0,00		PAGAMENTO N.F. D-604 IRRF 1%
		0,00	53.898,94	5.222,25	PAGAMENTO N.F. D-604 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	53.898,94	0,00		PAGAMENTO N.F. D-604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.626,50	1.595,75	PAGAMENTO N.F. D-2074 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2074 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.192.649,09	1.235.743,28	1.595,75	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		1.192.649,09	1.235.743,28	1.595,75	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA				Saldo Anterior:	39.326,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		0,00	39.326,98	0,00	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RET
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	39.326,98	0,00		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL
08/03/2023		39.326,98	0,00	39.326,98	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	39.326,98		DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023
13/03/2023		0,00	11,00	39.315,98	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	39.315,98	0,00	TRANSF. C/C 1724 PARA C/C 13008888
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	39.315,98	0,00		TRANSF. C/C 1724 PARA C/C 13008888
		39.326,98	78.653,96	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		39.326,98	78.653,96	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023		39.315,98	0,00	39.315,98	TRANSF. C/C 1724 PARA C/C 13008888
	Contrapartida: 7428 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39.315,98		TRANSF. C/C 1724 PARA C/C 13008888
		0,00	39.315,98	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	39.315,98	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
28/03/2023		3.200,00	0,00	3.200,00	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	3.200,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.200,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 52569 F. LOPES PUB
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
30/03/2023		0,00	1.331,23	-1.331,23	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	1.331,23	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
		1.331,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	1.331,23		RESGATE DE APLICACAO
		43.847,21	43.847,21	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		43.847,21	43.847,21	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023		674.050,28	0,00	674.051,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	674.050,28		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	260,15	673.791,09	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	260,15	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		112.625,12	0,00	786.416,21	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	112.625,12		RESGATE DE APLICACAO
		820.571,27	0,00	1.606.987,48	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	820.571,27		RESGATE DE APLICACAO
		56.757,51	0,00	1.663.744,99	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	56.757,51		RESGATE DE APLICACAO
		2.280.701,70	0,00	3.944.446,69	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.280.701,70		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.008.154,96	1.936.291,73	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	2.008.154,96	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		828.898,77	0,00	2.765.190,50	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	828.898,77		RESGATE DE APLICACAO
		10.511,67	0,00	2.775.702,17	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	10.511,67		RESGATE DE APLICACAO
		88.742,67	0,00	2.864.444,84	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	88.742,67		RESGATE DE APLICACAO
		141.999,56	0,00	3.006.444,40	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	141.999,56		RESGATE DE APLICACAO
02/03/2023		0,00	481.287,96	2.525.156,44	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	481.287,96	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
03/03/2023		0,00	104.945,36	2.420.211,08	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	104.945,36	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	900.241,50	1.519.969,58	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	900.241,50	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.519.515,76	453,82	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1.519.515,76	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
06/03/2023		81.979,92	0,00	82.433,74	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	81.979,92		RESGATE DE APLICACAO
		332,44	0,00	82.766,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	332,44		RESGATE DE APLICACAO
		5.680.652,91	0,00	5.763.419,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.680.652,91		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.690.000,00	73.419,09	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	5.690.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.704.000,00	-5.630.580,91	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	5.704.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		5.630.665,35	0,00	84,44	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.630.665,35		RESGATE DE APLICACAO
08/03/2023		5.049.974,36	0,00	5.050.058,80	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.049.974,36		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	92.659,29	4.957.399,51	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 08.03 RET

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	92.659,29	0,00	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 08.03 RETENÇÃO JUDICIAL	
08/03/2023		0,00	4.957.000,00	399,51	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	4.957.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
09/03/2023		0,00	1.001,88	-602,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.001,88	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	353.400,00	-354.002,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	353.400,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		354.002,75	0,00	0,38	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	354.002,75	RESGATE DE APLICACAO	
10/03/2023		0,00	500.000,00	-499.999,62	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	500.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		157.153,20	0,00	-342.846,42	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	157.153,20	RESGATE DE APLICACAO	
		74.247,27	0,00	-268.599,15	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	74.247,27	RESGATE DE APLICACAO	
		237,83	0,00	-268.361,32	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	237,83	RESGATE DE APLICACAO	
		242.948,09	0,00	-25.413,23	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	242.948,09	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	600.000,00	-625.413,23	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	600.000,00	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
		204.667,09	0,00	-420.746,14	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	204.667,09	RESGATE DE APLICACAO	
		423.124,87	0,00	2.378,73	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	423.124,87	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2023		6.091.112,13	0,00	6.093.490,86	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.091.112,13	RESGATE DE APLICACAO	
		2.985.348,75	0,00	9.078.839,61	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.985.348,75	RESGATE DE APLICACAO	
		7.246.238,83	0,00	16.325.078,44	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	7.246.238,83	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	18.910.000,00	-2.584.921,56	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	18.910.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		482.144,13	0,00	-2.102.777,43	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	482.144,13	RESGATE DE APLICACAO	
		2.261.858,21	0,00	159.080,78	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.261.858,21	RESGATE DE APLICACAO	
		92.659,29	0,00	251.740,07	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	92.659,29	DESBLOQUEIO JUDICIAL 13.03.2023	
		0,00	129.000,00	122.740,07	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	129.000,00	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
14/03/2023		392.189,48	0,00	514.929,55	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	392.189,48	RESGATE DE APLICACAO	
		55.501,48	0,00	570.431,03	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	55.501,48	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023		1.097,54	0,00	571.528,57	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.097,54		RESGATE DE APLICACAO
		17,13	0,00	571.545,70	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	17,13		RESGATE DE APLICACAO
		594.104,87	0,00	1.165.650,57	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	594.104,87		RESGATE DE APLICACAO
		385.640,71	0,00	1.551.291,28	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	385.640,71		RESGATE DE APLICACAO
		885,63	0,00	1.552.176,91	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	885,63		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	787.869,12	764.307,79	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	787.869,12	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	763.240,83	1.066,96	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	763.240,83	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	995,97	70,99	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	995,97	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
15/03/2023		2.014.282,76	0,00	2.014.353,75	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2.014.282,76		RESGATE DE APLICACAO
		6.060.471,42	0,00	8.074.825,17	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.060.471,42		RESGATE DE APLICACAO
		260,94	0,00	8.075.086,11	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	260,94		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	8.075.000,00	86,11	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	8.075.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
17/03/2023		105.265,59	0,00	105.351,70	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	105.265,59		RESGATE DE APLICACAO
		902.988,55	0,00	1.008.340,25	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	902.988,55		RESGATE DE APLICACAO
		1.524.152,50	0,00	2.532.492,75	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.524.152,50		RESGATE DE APLICACAO
20/03/2023		0,00	354.157,89	2.178.334,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	354.157,89	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	199.756,50	1.978.578,36	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	199.756,50	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	802.472,82	1.176.105,54	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	802.472,82	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
21/03/2023		0,00	744,19	1.175.361,35	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	744,19	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.175.132,79	228,56	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1.175.132,79	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
23/03/2023		0,00	355.081,24	-354.852,68	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	355.081,24	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		354.478,38	0,00	-374,30	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	354.478,38		RESGATE DE APLICACAO
		1.004,93	0,00	630,63	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	1.004,93	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2023		765.569,82	0,00	766.200,45	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	765.569,82	RESGATE DE APLICACAO	
		790.273,27	0,00	1.556.473,72	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	790.273,27	RESGATE DE APLICACAO	
		999,00	0,00	1.557.472,72	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		0,00	999,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/03/2023		0,00	23.585,58	1.533.887,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		23.585,58	0,00	1.533.887,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	393.151,04	1.140.736,10	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		393.151,04	0,00	1.140.736,10	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	670.814,32	469.921,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		670.814,32	0,00	469.921,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	468.660,48	1.261,30	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		468.660,48	0,00	1.261,30	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	380,16	881,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		380,16	0,00	881,14	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	880,44	0,70	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		880,44	0,00	0,70	APLICACAO AUTOM 32200-9
		56.023.389,97	56.023.390,23	0,70	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		56.023.389,97	56.023.390,23	0,70	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023		0,00	1.397,85	-1.397,85	PAGAMENTO N.F. TATIELE MARIA B RE
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		1.397,85	0,00	-1.397,85	PAGAMENTO N.F. TATIELE MARIA B RESCISOES A PAGAR
		0,00	655,28	-2.053,13	PAGAMENTO N.F. CAMILA DUTRA LI RE
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		655,28	0,00	-2.053,13	PAGAMENTO N.F. CAMILA DUTRA LI RESCISOES A PAGAR
		2.053,13	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	2.053,13	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
06/03/2023		0,00	798.925,49	-798.925,49	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2023 SA
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		798.925,49	0,00	-798.925,49	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2023 SALARIOS A PAGAR
		798.925,49	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	798.925,49	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		19,90	0,00	19,90	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	19,90	19,90	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	19,90	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		19,90	0,00	0,00	TARIFA BANCARIA
14/03/2023		0,00	717,95	-717,95	PAGAMENTO N.F. GUSTAVO HAMU GO
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		717,95	0,00	-717,95	PAGAMENTO N.F. GUSTAVO HAMU GO RESCISOES A PAGAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2023		717,95	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	717,95		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
30/03/2023		1.331,23	0,00	1.331,23	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.331,23		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		0,00	1.331,23	0,00	PAGAMENTO N.F. LUANPABLO ALMEI R	
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.331,23	0,00		PAGAMENTO N.F. LUANPABLO ALMEI RESCISOES A PAGAR	
		803.047,70	803.047,70	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		803.047,70	803.047,70	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3					Saldo Anterior:	110.987,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023		5.746.296,04	0,00	5.857.283,16	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032023 CEF - C/C 1882-3	
07/03/2023		0,00	22,00	5.857.261,16	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	92.659,29	5.764.601,87	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 07.03 RET	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	92.659,29	0,00		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL	
		0,00	5.500.000,00	264.601,87	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.500.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	
08/03/2023		92.659,29	0,00	357.261,16	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	92.659,29		DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023	
14/03/2023		0,00	432,36	356.828,80	PAGAMENTO N.F. D-11892 ISSQN RETI	
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	432,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-11892 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
		0,00	10.610,05	346.218,75	PAGAMENTO N.F. D-41272 ISSQN RETI	
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.610,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41272 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
		0,00	1.426,60	344.792,15	PAGAMENTO N.F. D-1990 ISSQN RETID	
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1990 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
17/03/2023		0,00	192,00	344.600,15	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO	
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	192,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010	
		6,80	0,00	344.606,95	DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIX	
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	6,80		DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1010	
		0,00	5,00	344.601,95	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO	
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	5,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010	
		5.838.962,13	5.605.347,30	344.601,95	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		5.838.962,13	5.605.347,30	344.601,95	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1882-3	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
01/03/2023		88,50	0,00	88,50	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	88,50		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	52,50	36,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	52,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	36,00	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TARIFA BANCARIA
02/03/2023		34.396,48	0,00	34.396,48	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	34.396,48		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.200,00	32.196,48	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAR/23 VA
Contrapartida:	5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE
		0,00	30.143,35	2.053,13	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	30.143,35	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	2.053,13	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	2.053,13	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
03/03/2023		30.584,76	0,00	30.584,76	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	30.584,76		RESGATE DE APLICACAO
		13.914,00	0,00	44.498,76	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.914,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 MULTI - HISOTRICO INCORRETO
		4.663,40	0,00	49.162,16	ESTORNO DE LCTO - PAGTO NF 22803
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.663,40		ESTORNO DE LCTO - PAGTO NF 228031 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO INDEVIDO
		0,00	13.914,00	35.248,16	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	13.914,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI
		0,00	4.500,00	30.748,16	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN
		0,00	11.158,76	19.589,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	11.158,76	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI
		0,00	13.914,00	5.675,40	PAGAMENTO NF 240 MULTIPLA SOLUC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	13.914,00	0,00		PAGAMENTO NF 240 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	4.663,40	1.012,00	PAGTO NF 228031 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.663,40	0,00		PAGTO NF 228031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.012,00	0,00	PAGTO NF 84024 LCA VIAGENS E TURI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 84024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
06/03/2023		873.297,97	0,00	873.297,97	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	873.297,97		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	798.925,49	74.372,48	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	798.925,49	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
		0,00	74.321,77	50,71	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FG
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002	74.321,77	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
06/03/2023		0,00	30,81	19,90	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FG
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002	30,81	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA
		0,00	19,90	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	19,90	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
07/03/2023		18.770,00	0,00	18.770,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.770,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORETO
		1.877,00	0,00	20.647,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.877,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO
		5.500.000,00	0,00	5.520.647,00	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	5.500.000,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519
		18.019,20	0,00	5.538.666,20	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.019,20		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO
		0,00	55.476,41	5.483.189,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 274
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00		PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00		PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00		PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00		PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.413,50	0,00		PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.304,70	0,00		PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.770,00	5.464.419,79	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
		0,00	18.019,20	5.446.400,59	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	18.019,20	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
		0,00	18.019,20	5.428.381,39	PAGAMENTO NF 2421 NOXTEC SERVIC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	18.019,20	0,00		PAGAMENTO NF 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	9.666,00	5.418.715,39	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.666,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 FOKKU
07/03/2023		0,00	5.396.191,39	22.524,00	APLICACAO FINANCEIRA
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	5.396.191,39	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	1.877,00	20.647,00	PAGAMENTO NF 2422 NOXTEX SERVIC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF 2422 NOXTEX SERVICOS LTDA
		0,00	1.877,00	18.770,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
		0,00	18.770,00	0,00	PAGAMENTO NF 2420 NOXTEC SERVIC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA
08/03/2023		28.233,00	0,00	28.233,00	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	28.233,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	10.203,00	18.030,00	PAGAMENTO N.F. 11419989 TICKET SO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	18.000,00	30,00	PAGAMENTO N.F. 142 DIAGNOSE CON
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 142 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	30,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	30,00	0,00		TARIFA BANCARIA
09/03/2023		247.235,00	0,00	247.235,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	247.235,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HMK S - HISTORICO INCORRETO
		4.353,24	0,00	251.588,24	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 KMA S- HISTORICO INCORRETO
		337.892,82	0,00	589.481,06	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	337.892,82		RESGATE DE APLICACAO
		86.292,58	0,00	675.773,64	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 MHL A - HISTORICO INCORRETO
		0,00	247.235,00	428.538,64	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	247.235,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S
		0,00	4.353,24	424.185,40	PAGAMENTO NF 131 KMA SERVICOS E
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO NF 131 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	12,00	424.173,40	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	86.292,58	337.880,82	PAGAMENTO NF 31 MHL ASSESSORIA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO NF 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	4.353,24	333.527,58	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S
		0,00	86.292,58	247.235,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A
09/03/2023		0,00	247.235,00	0,00	PAGAMENTO NF 69 HMK SERVICOS DE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	247.235,00	0,00		PAGAMENTO NF 69 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
10/03/2023		2.065,50	0,00	2.065,50	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.065,50		RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00	22,50	PAGAMENTO N.F. 11420656 TICKET SO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11420656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	22,50	0,00	0,00	TARIFA BANCARIA
13/03/2023		0,00	6.200,00	-6.200,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1959 COUTINHO E FE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1959 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	6.200,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2023		105.764,61	0,00	105.764,61	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	105.764,61		RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	295,45	0,00	105.469,16	PAGAMENTO N.F. 186427 SIMPRESS C
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	295,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 186427 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	282,77	0,00	105.186,39	PAGAMENTO N.F. 48228058 ENEL DIST
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	209,02	0,00	104.977,37	PAGAMENTO N.F. 48228058 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	209,02	0,00	104.977,37	PAGAMENTO N.F. 1075200 SIMPRESS C
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.116,00	0,00	100.861,37	PAGAMENTO N.F. 1075200 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.116,00	0,00	100.861,37	PAGAMENTO N.F. 219489 SUPERMEDIC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.256,28	0,00	99.605,09	PAGAMENTO N.F. 219489 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.256,28	0,00	99.605,09	PAGAMENTO N.F. 41118 LOCATEC LOC
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	71.496,42	PAGAMENTO N.F. 41118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	71.496,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 275
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00		PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00		PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00		PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00		PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00		PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00		PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 571290 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
14/03/2023		0,00	717,95	70.778,47	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		717,95	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
				70.090,84	PAGAMENTO N.F. 1074841 SIMPRESS C
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		687,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 1074841 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
				67.890,84	PAGAMENTO N.F. 22401 CLEAN MEDIC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 22401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
				634,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 275
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.548,40	0,00		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.452,00	0,00		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.464,04	0,00		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		151,20	0,00		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
14/03/2023		0,00	271,60	363,30	PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	271,60	0,00		PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11
		0,00	363,30	0,00	PAGAMENTO N.F. 48228082 ENEL DIST
Contrapartida:	5491 - 2.1.1.02.01.006	363,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 48228082 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
15/03/2023		1.565.269,25	0,00	1.565.269,25	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.565.269,25		RESGATE DE APLICACAO
		15.930,00	0,00	1.581.199,25	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 ECCO - HISTORICO INCORRETO
		58.567,04	0,00	1.639.766,29	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.567,04		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SERVB - HISTORICO INCORRETO
		7.196,88	0,00	1.646.963,17	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.196,88		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO
		36.508,73	0,00	1.683.471,90	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.508,73		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LBGS - HISTORICO INCORRETO
		5.370,01	0,00	1.688.841,91	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.370,01		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME - HISTORICO INCORRETO
		9.996,71	0,00	1.698.838,62	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.996,71	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO	
15/03/2023		18.000,00	0,00	1.716.838,62	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HAMER - HISTORICO INCORRETO	
		77.260,27	0,00	1.794.098,89	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.260,27	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SERVB - HISTORICO INCORRETO	
		14.200,00	0,00	1.808.298,89	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.200,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 B&F B - HISTORICO INCORRETO	
		2.627,80	0,00	1.810.926,69	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.627,80	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HS IN - HISTORICO INCORRETO	
		24.500,00	0,00	1.835.426,69	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 ALERI - HISTORICO INCORRETO	
		401.510,64	0,00	2.236.937,33	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401.510,64	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LBGS - HISTORICO INCORRETO	
		3.000,00	0,00	2.239.937,33	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LOPES - HISTORICO INCORRETO	
		12.522,60	0,00	2.252.459,93	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 MULTI - HISTORICO INCORRETO	
		0,00	18.000,00	2.234.459,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER	
		0,00	18.770,00	2.215.689,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL	
		0,00	12.522,60	2.203.167,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI	
		0,00	230.786,82	1.972.380,51	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	230.786,82	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T	
		0,00	14.200,00	1.958.180,51	PAGAMENTO NF 168 B& F BRASIL LTDA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.200,00	0,00	PAGAMENTO NF 168 B& F BRASIL LTDA	
		0,00	3.000,00	1.955.180,51	PAGAMENTO NF 197 LOPES SERVICOS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 197 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
		0,00	9.996,71	1.945.183,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.996,71	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
15/03/2023		0,00	506,00	1.944.677,80	PAGAMENTO N.F. 84937 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	18.000,00	1.926.677,80	PAGAMENTO NF 3421 HAMER CONTABI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO NF 3421 HAMER CONTABIL S/S
		0,00	24.500,00	1.902.177,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI
		0,00	77.260,27	1.824.917,53	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	77.260,27	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB
		0,00	5.370,01	1.819.547,52	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.370,01	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E
		0,00	31.252,05	1.788.295,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.252,05	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI
		0,00	58.567,04	1.729.728,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	58.567,04	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB
		0,00	36.508,73	1.693.219,70	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	36.508,73	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS
		0,00	506,00	1.692.713,70	PAGAMENTO N.F. 82760 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 82760 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	7.196,88	1.685.516,82	PAGAMENTO FAT 74.2023 NOXTEC SE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO FAT 74.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	36.508,73	1.649.008,09	PAGAMENTO NF 2004 LBGS GRUPOS D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	36.508,73	0,00		PAGAMENTO NF 2004 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	15.930,00	1.633.078,09	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO
		0,00	132.876,88	1.500.201,21	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	132.876,88	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST
		0,00	2.627,80	1.497.573,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN
		0,00	126.544,94	1.371.028,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	126.544,94	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST
		0,00	12.522,60	1.358.505,87	PAGAMENTO NF 244 MULTIPLA SOLUC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO NF 244 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	2.627,80	1.355.878,07	PAGAMENTO NF 2294 HS INTERMEDIA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	6.629,87	1.349.248,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
Contrapartida:				C/C 13012519-2 BR GA	
15/03/2023		0,00	14.200,00	1.335.048,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		14.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B
		0,00	2.381,40	1.332.666,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.381,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO
		0,00	552,00	1.332.114,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		552,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 FOUR
		0,00	4.395,00	1.327.719,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.395,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI
		0,00	15.930,00	1.311.789,80	PAGAMENTO NF 1572 ECCO - ESCRITO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		15.930,00	0,00		PAGAMENTO NF 1572 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA
		0,00	77.260,27	1.234.529,53	PAGAMENTO NF 217 SERVBRASIL SOL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		77.260,27	0,00		PAGAMENTO NF 217 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
		0,00	5.950,00	1.228.579,53	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LUNAX
		0,00	133,95	1.228.445,58	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		133,95	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE C
		0,00	3.000,00	1.225.445,58	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES
		0,00	9.996,71	1.215.448,87	PAGAMENTO NF 2486 NOXTEC SERVIC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		9.996,71	0,00		PAGAMENTO NF 2486 NOXTEC SERVIC LTDA
		0,00	401.510,64	813.938,23	PAGAMENTO NF 92 LBGS GRUPOS DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		401.510,64	0,00		PAGAMENTO NF 92 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	29.000,00	784.938,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		29.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI
		0,00	7.196,88	777.741,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		7.196,88	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
		0,00	1.877,00	775.864,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.877,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
		0,00	285.916,66	489.947,69	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		285.916,66	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA
		0,00	401.510,64	88.437,05	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		401.510,64	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS
		0,00	5.370,01	83.067,04	PAGAMENTO NF 25758 GMC ELETRONI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		5.370,01	0,00		PAGAMENTO NF 25758 GMC ELETRONICOS LTDA - ME

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
15/03/2023		0,00	58.567,04	24.500,00	PAGAMENTO FAT 217/2023 SERVBRASI
					PAGAMENTO FAT 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	58.567,04	0,00		
		0,00	24.500,00	0,00	PAGAMENTO NF 47 ALERIM TRANSFOR
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO NF 47 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
16/03/2023		5.276,66	0,00	5.276,66	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	5.276,66		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	24,00	5.252,66	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	24,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	172,50	5.080,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	172,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	145,04	4.935,12	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
		0,00	4.500,00	435,12	PAGAMENTO N.F. 251 BK ENGENHARIA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 251 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
		0,00	145,04	290,08	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.
		0,00	145,04	145,04	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.
		0,00	145,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.
17/03/2023		588.211,46	0,00	588.211,46	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	588.211,46		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	17.536,24	570.675,22	PAGAMENTO N.F. D-4994 INSS - TERCE
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	17.536,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4994 INSS - TERCEIROS
		0,00	5.230,87	565.444,35	PAGAMENTO N.F. D-1990 INSS - TERCE
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1990 INSS - TERCEIROS
		0,00	159,78	565.284,57	PAGAMENTO N.F. D-2349 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2349 IRRF 1,5%
		0,00	552,89	564.731,68	PAGAMENTO N.F. D-29227 PIS/COFINS/
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-29227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.648,99	560.082,69	PAGAMENTO N.F. D-201/2023 PIS/COFI
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	4.648,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-201/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	930,00	559.152,69	PAGAMENTO N.F. D-18 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.231,06	556.921,63	PAGAMENTO N.F. D-142 IRRF 1,5%
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	2.231,06	0,00		PAGAMENTO N.F. D-142 IRRF 1,5%
		0,00	138,60	556.783,03	PAGAMENTO N.F. D-8300 INSS - TERCE
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-8300 INSS - TERCEIROS
		0,00	47.162,85	509.620,18	PAGAMENTO N.F. IR FOL FEV 2023 IRR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001		47.162,85	0,00	PAGAMENTO N.F. IR FOL FEV 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
17/03/2023		0,00	38.903,51	470.716,67	PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERC
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		38.903,52	0,00	PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004		0,00	0,01	PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS	
		0,00	178,35	470.538,32	PAGAMENTO N.F. D-29227 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		178,35	0,00	PAGAMENTO N.F. D-29227 IRRF 1,5%	
		0,00	499,50	470.038,82	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		499,50	0,00	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	
		0,00	3.942,07	466.096,75	PAGAMENTO N.F. D-308 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		3.942,07	0,00	PAGAMENTO N.F. D-308 IRRF 1,5%	
		0,00	42,00	466.054,75	PAGAMENTO N.F. D-2248 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		42,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2248 IRRF 1,5%	
		0,00	300,00	465.754,75	PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		300,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%	
		0,00	1.139,25	464.615,50	PAGAMENTO N.F. D-1219 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.139,25	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1219 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	1.548,45	463.067,05	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.548,45	0,00	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	16.445,57	446.621,48	PAGAMENTO N.F. D-41272 PIS/COFINS/
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		16.445,57	0,00	PAGAMENTO N.F. D-41272 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	9.336,16	437.285,32	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 PIS S/ FOL
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003		9.336,16	0,00	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 PIS S/ FOLHA	
		0,00	105,96	437.179,36	PAGAMENTO N.F. D-4505 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		105,96	0,00	PAGAMENTO N.F. D-4505 IRRF 1,5%	
		0,00	328,47	436.850,89	PAGAMENTO N.F. D-4505 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		328,47	0,00	PAGAMENTO N.F. D-4505 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	277.899,49	158.951,40	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 INSS DE F
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		277.899,49	0,00	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
		0,00	235,00	158.716,40	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		235,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	475,53	158.240,87	PAGAMENTO N.F. D-1990 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		475,53	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1990 IRRF 1%	
		0,00	3.536,68	154.704,19	PAGAMENTO N.F. D-41272 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		3.536,68	0,00	PAGAMENTO N.F. D-41272 IRRF 1%	
		0,00	12.220,42	142.483,77	PAGAMENTO N.F. D-308 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		12.220,42	0,00	PAGAMENTO N.F. D-308 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	3.567,00	138.916,77	PAGAMENTO N.F. 84933 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.567,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 84933 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	1.499,67	137.417,10	PAGAMENTO N.F. D-201/2023 IRRF 1,5

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		1.499,67	0,00	PAGAMENTO N.F. D-201/2023 IRRF 1,5%	
17/03/2023		0,00	495,31	136.921,79	PAGAMENTO N.F. D-2349 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		495,31	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	3.756,86	133.164,93	PAGAMENTO N.F. 84934 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.756,86	0,00	PAGAMENTO N.F. 84934 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	3.796,25	129.368,68	PAGAMENTO N.F. 84935 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.796,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 84935 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	367,50	129.001,18	PAGAMENTO N.F. D-1219 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		367,50	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1219 IRRF 1,5%	
		0,00	28.551,71	100.449,47	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		28.551,71	0,00	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%	
		0,00	3.765,00	96.684,47	PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		3.765,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%	
		0,00	130,20	96.554,27	PAGAMENTO N.F. D-2248 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		130,20	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2248 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	88.510,30	8.043,97	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		88.510,30	0,00	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	6.916,27	1.127,70	PAGAMENTO N.F. D-142 PIS/COFINS/CS
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		6.916,27	0,00	PAGAMENTO N.F. D-142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		0,00	1.127,70	0,00	PAGAMENTO N.F. 180661 ANBIOTON IM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.127,70	0,00	PAGAMENTO N.F. 180661 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
20/03/2023		0,00	48,00	-48,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		48,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
		48,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	48,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2023		1.634.304,28	0,00	1.634.304,28	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	1.634.304,28	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.012,00	1.633.292,28	PAGAMENTO N.F. 84936 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.012,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 84936 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	10.203,00	1.623.089,28	PAGAMENTO N.F. 11426809 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.203,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
		0,00	18,00	1.623.071,28	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		18,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	8.146,18	1.614.925,10	PAGAMENTO N.F. 306 TL2 SOLUCOES
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		8.146,18	0,00	PAGAMENTO N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		0,00	14.855,70	1.600.069,40	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 277
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		270,00	0,00	PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		270,00	0,00	PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		8.025,00	0,00		PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		855,00	0,00		PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.662,90	0,00		PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		592,80	0,00		PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		180,00	0,00		PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
21/03/2023		0,00	1.595.621,40	4.448,00	PAGAMENTO N.F. 300 TL2 SOLUCOES
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		1.595.621,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	2.648,00	1.800,00	PAGAMENTO N.F. 60301 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.648,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 60301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.800,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3759 BEE COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3759 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/03/2023		0,00	22,50	-22,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		22,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		22,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	22,50		RESGATE DE APLICACAO
24/03/2023		0,00	2.043,00	-2.043,00	PAGAMENTO N.F. 11430878 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		2.043,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	2.043,00		RESGATE DE APLICACAO
27/03/2023		33.489,44	0,00	33.489,44	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	33.489,44		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	4.804,50	28.684,94	PAGTO NF 53893 INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.804,50	0,00		PAGTO NF 53893 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
		0,00	28.684,94	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103		28.684,94	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
28/03/2023		76.104,15	0,00	76.104,15	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	76.104,15		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	585,00	75.519,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		585,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI
		0,00	707,10	74.812,05	PAGAMENTO N.F. 181252 ANBIOTON IM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		707,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 181252 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
		0,00	4.428,71	70.383,34	PAGAMENTO N.F. 28032023 ALELO S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		4.428,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 28032023 ALELO S.A
		0,00	10.859,03	59.524,31	PAGAMENTO N.F. 11435207 TICKET SO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.859,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	57.529,31	1.995,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 279
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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		
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00			PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00			PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00			PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00			PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00			PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00			PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00			PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00			PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00			PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00			PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00			PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00			PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00			PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00			PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00			PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00			PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
28/03/2023		0,00	1.995,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.995,00	0,00			PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPOR
29/03/2023		0,00	9,00	-9,00		TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00			TARIFA BANCARIA
		9,00	0,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	9,00			RESGATE DE APLICACAO
30/03/2023		5.867,35	0,00	5.867,35		RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	5.867,35			RESGATE DE APLICACAO
		0,00	506,00	5.361,35		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00			PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
		0,00	3.827,15	1.534,20		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.827,15	0,00			PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
		0,00	775,20	759,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	775,20	0,00			PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI
		0,00	759,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00			PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V
31/03/2023		10.239,00	0,00	10.239,00		RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	10.239,00			RESGATE DE APLICACAO
		0,00	10.203,00	36,00		PAGAMENTO N.F. 11441229 TICKET SO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
31/03/2023		0,00	36,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		11.921.722,83	11.921.722,83	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		11.921.722,83	11.921.722,83	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567					Saldo Anterior:	111.866.131,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		43,25	0,00	111.866.174,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	43,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		34,30	0,00	111.866.209,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	34,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	674.050,28	111.192.158,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		674.050,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	141.999,56	111.050.159,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		141.999,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	10.511,67	111.039.647,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		10.511,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		249,97	0,00	111.039.897,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	249,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		205,34	0,00	111.040.102,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	205,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		17,30	0,00	111.040.120,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	17,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		260,15	0,00	111.040.380,41	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	260,15		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		252,50	0,00	111.040.632,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	252,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		3,19	0,00	111.040.636,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		27,03	0,00	111.040.663,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	27,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.280.701,70	108.759.961,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		2.280.701,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		694,77	0,00	108.760.656,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	694,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		2.008.154,96	0,00	110.768.811,16	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	2.008.154,96		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	820.571,27	109.948.239,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		820.571,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	56.757,51	109.891.482,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		56.757,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	112.625,12	109.778.857,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		112.625,12	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	111.866.131,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		0,00	828.898,77	108.949.958,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	828.898,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	88.742,67	108.861.215,82	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	88.742,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO
02/03/2023		481.287,96	0,00	109.342.503,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	481.287,96		APLICACAO AUTOM 32200-9
03/03/2023		1.519.515,76	0,00	110.862.019,54	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.519.515,76		APLICACAO AUTOM 32200-9
		104.945,36	0,00	110.966.964,90	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	104.945,36		APLICACAO AUTOM 32200-9
		900.241,50	0,00	111.867.206,40	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	900.241,50		APLICACAO AUTOM 32200-9
06/03/2023		11.644,41	0,00	111.878.850,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.644,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.690.000,00	0,00	117.568.850,81	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	5.690.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,40	0,00	117.568.851,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.704.000,00	0,00	123.272.851,21	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	5.704.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		99,84	0,00	123.272.951,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	99,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.385,06	0,00	123.284.336,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.385,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	332,44	123.284.003,67	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	332,44	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.680.652,91	117.603.350,76	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	5.680.652,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	81.979,92	117.521.370,84	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	81.979,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.630.665,35	111.890.705,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	5.630.665,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
08/03/2023		4.957.000,00	0,00	116.847.705,49	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	4.957.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.049.974,36	111.797.731,13	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	5.049.974,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		15.044,53	0,00	111.812.775,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.044,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023		1.001,88	0,00	111.813.777,54	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.001,88		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	354.002,75	111.459.774,79	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	354.002,75	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		353.400,00	0,00	111.813.174,79	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	353.400,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		754,19	0,00	111.813.928,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	111.866.131,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	754,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/03/2023		382,58	0,00	111.814.311,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	382,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,58	0,00	111.814.312,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		498,25	0,00	111.814.810,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	498,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		1.030,09	0,00	111.815.840,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.030,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		591,45	0,00	111.816.431,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	591,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		180,75	0,00	111.816.612,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	180,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	237,83	111.816.374,85	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	237,83	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	74.247,27	111.742.127,58	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	74.247,27	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	157.153,20	111.584.974,38	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	157.153,20	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	204.667,09	111.380.307,29	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	204.667,09	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	242.948,09	111.137.359,20	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	242.948,09	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	423.124,87	110.714.234,33	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	423.124,87	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		500.000,00	0,00	111.214.234,33	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	500.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/03/2023		13.517,78	0,00	111.227.752,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.517,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		32.357,09	0,00	111.260.109,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.357,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		856,17	0,00	111.260.965,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	856,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		18.910.000,00	0,00	130.170.965,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	18.910.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		10.277,19	0,00	130.181.242,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.277,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	6.091.112,13	124.090.130,43	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	6.091.112,13	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	7.246.238,83	116.843.891,60	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	7.246.238,83	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.985.348,75	113.858.542,85	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	2.985.348,75	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.261.858,21	111.596.684,64	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	2.261.858,21	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	111.866.131,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023		0,00	482.144,13	111.114.540,51	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	482.144,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		27.676,14	0,00	111.142.216,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27.676,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023		0,05	0,00	111.142.216,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	392.189,48	110.750.027,22	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	392.189,48	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		1.807,37	0,00	110.751.834,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.807,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2,69	0,00	110.751.837,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.193,10	0,00	110.753.030,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.193,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		168,84	0,00	110.753.199,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	168,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		3,33	0,00	110.753.202,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.173,18	0,00	110.754.375,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.173,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		995,97	0,00	110.755.371,70	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	995,97		APLICACAO AUTOM 32200-9
		787.869,12	0,00	111.543.240,82	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	787.869,12		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	385.640,71	111.157.600,11	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	385.640,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	594.104,87	110.563.495,24	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	594.104,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.097,54	110.562.397,70	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	1.097,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	885,63	110.561.512,07	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	885,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	55.501,48	110.506.010,59	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	55.501,48	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	17,13	110.505.993,46	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	17,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		763.240,83	0,00	111.269.234,29	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	763.240,83		APLICACAO AUTOM 32200-9
15/03/2023		33.334,32	0,00	111.302.568,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.334,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		6.127,80	0,00	111.308.696,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.127,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,79	0,00	111.308.697,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.014.282,76	109.294.414,44	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	111.866.131,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		2.014.282,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/03/2023		0,00	6.060.471,42	103.233.943,02	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		6.060.471,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	260,94	103.233.682,08	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		260,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		8.075.000,00	0,00	111.308.682,08	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	8.075.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
17/03/2023		320,23	0,00	111.309.002,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	320,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.636,74	0,00	111.313.639,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.636,74		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	1.524.152,50	109.789.486,55	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		1.524.152,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	902.988,55	108.886.498,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		902.988,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	105.265,59	108.781.232,41	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		105.265,59	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		2.747,05	0,00	108.783.979,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.747,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023		802.472,82	0,00	109.586.452,28	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	802.472,82		APLICACAO AUTOM 32200-9
		199.756,50	0,00	109.786.208,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	199.756,50		APLICACAO AUTOM 32200-9
		354.157,89	0,00	110.140.366,67	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	354.157,89		APLICACAO AUTOM 32200-9
21/03/2023		1.175.132,79	0,00	111.315.499,46	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	1.175.132,79		APLICACAO AUTOM 32200-9
		744,19	0,00	111.316.243,65	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	744,19		APLICACAO AUTOM 32200-9
23/03/2023		1.078,38	0,00	111.317.322,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.078,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		355.081,24	0,00	111.672.403,27	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		0,00	355.081,24		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	1.004,93	111.671.398,34	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		1.004,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	354.478,38	111.316.919,96	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		354.478,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		3,05	0,00	111.316.923,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2023		2.328,99	0,00	111.319.252,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.328,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.404,15	0,00	111.321.656,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.404,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	999,00	111.320.657,15	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006		999,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	111.866.131,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2023		0,00	765.569,82	110.555.087,33	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	765.569,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	790.273,27	109.764.814,06	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	790.273,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		3,03	0,00	109.764.817,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023		670.814,32	0,00	110.435.631,41	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	670.814,32		APLICACAO AUTOM 32200-9
		880,44	0,00	110.436.511,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	880,44		APLICACAO AUTOM 32200-9
		380,16	0,00	110.436.892,01	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	380,16		APLICACAO AUTOM 32200-9
		393.151,04	0,00	110.830.043,05	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	393.151,04		APLICACAO AUTOM 32200-9
		468.660,48	0,00	111.298.703,53	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	468.660,48		APLICACAO AUTOM 32200-9
		23.585,58	0,00	111.322.289,11	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	23.585,58		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/03/2023		25.001,24	0,00	111.347.290,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.001,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.203,51	0,00	111.349.493,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.203,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		51.083,57	0,00	111.400.577,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.083,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		238,05	0,00	111.400.815,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	238,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		548,51	0,00	111.401.363,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	548,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		87.491,83	0,00	111.488.855,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	87.491,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		67.743,86	0,00	111.556.599,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	67.743,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		199,70	0,00	111.556.799,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	199,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		649,71	0,00	111.557.449,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	649,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.867,82	0,00	111.560.316,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.867,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		51.170,11	0,00	111.611.487,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.170,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,19	0,00	111.611.487,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1,83	0,00	111.611.489,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		145.442,45	0,00	111.756.931,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 111.866.131,61
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	145.442,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023		42.081,45	0,00	111.799.012,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	42.081,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		134.224,20	0,00	111.933.237,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	134.224,20		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,45	0,00	111.933.237,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11,98	0,00	111.933.249,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		62.069,09	0,00	111.995.318,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	62.069,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		340,74	0,00	111.995.659,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	340,74		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		111.468,28	0,00	112.107.127,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	111.468,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		972,48	0,00	112.108.100,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	972,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		3.743,41	0,00	112.111.843,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.743,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		113.792,88	0,00	112.225.636,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	113.792,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		86.356,00	0,00	112.311.992,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	86.356,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		54.466,01	0,00	112.366.458,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	54.466,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		55.016,59	0,00	112.421.475,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	55.016,59		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		56.486.074,12	55.930.730,68	112.421.475,05	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		56.486.074,12	55.930.730,68	112.421.475,05	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO					Saldo Anterior: 420.170,22
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023		2.331,50	0,00	422.501,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.331,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3.542,57	418.959,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		3.542,57	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	418.959,15	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		418.959,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		2.331,50	422.501,72	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		2.331,50	422.501,72	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA					Saldo Anterior: -881.151,25
--	--	--	--	--	-----------------------------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA					Saldo Anterior:	-881.151,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2023		39.315,98	0,00	-920.467,23	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	39.315,98		APLICACAO FINANCEIRA	
28/03/2023		0,00	3.200,00	-917.267,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	3.200,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/03/2023		0,00	1.331,23	-915.936,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	1.331,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2023		459,60	0,00	-916.395,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	459,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	8,52	-916.387,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	8,52	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		39.775,58	4.539,75	-916.387,08	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		39.775,58	4.539,75	916.387,08-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA					Saldo Anterior:	172.499,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023		30.143,35	0,00	202.642,70	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30.143,35		APLICACAO AUTOM 32200-9	
27/03/2023		28.684,94	0,00	231.327,64	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.684,94		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/03/2023		288,22	0,00	231.615,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	288,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		49,56	0,00	231.665,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		291,02	0,00	231.956,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	291,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		334,28	0,00	232.290,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	334,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		308,66	0,00	232.599,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	308,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		277,57	0,00	232.876,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	277,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		286,26	0,00	233.163,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	286,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		274,45	0,00	233.437,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	274,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		60.938,31	0,00	233.437,66	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		60.938,31	0,00	233.437,66	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2					Saldo Anterior:	5.134.852,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		0,00	88,50	5.134.764,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	88,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/03/2023		0,00	34.396,48	5.100.367,78	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	5.134.852,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	34.396,48	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	30.584,76	5.069.783,02	RESGATE DE APLICACAO
06/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	30.584,76	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	873.297,97	4.196.485,05	RESGATE DE APLICACAO
07/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	873.297,97	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		5.396.191,39	0,00	9.592.676,44	APLICACAO FINANCEIRA
08/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.396.191,39	APLICACAO FINANCEIRA	
		0,00	28.233,00	9.564.443,44	RESGATE DE APLICACAO
09/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	28.233,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	337.892,82	9.226.550,62	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	337.892,82	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.065,50	9.224.485,12	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.065,50	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	6.200,00	9.218.285,12	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	6.200,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	105.764,61	9.112.520,51	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	105.764,61	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.565.269,25	7.547.251,26	RESGATE DE APLICACAO
16/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.565.269,25	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	5.276,66	7.541.974,60	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.276,66	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	588.211,46	6.953.763,14	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	588.211,46	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	48,00	6.953.715,14	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	48,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.634.304,28	5.319.410,86	RESGATE DE APLICACAO
22/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.634.304,28	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	22,50	5.319.388,36	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	22,50	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.043,00	5.317.345,36	RESGATE DE APLICACAO
27/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.043,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	33.489,44	5.283.855,92	RESGATE DE APLICACAO
28/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	33.489,44	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	76.104,15	5.207.751,77	RESGATE DE APLICACAO
29/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	76.104,15	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	9,00	5.207.742,77	RESGATE DE APLICACAO
30/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	5.867,35	5.201.875,42	RESGATE DE APLICACAO
31/03/2023	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.867,35	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	151,13	5.201.724,29	IOF RESGATE APLICACAO
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	151,13	0,00	IOF RESGATE APLICACAO	
		1.541,54	0,00	5.203.265,83	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.541,54	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		0,00	10.239,00	5.193.026,83	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	10.239,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2					Saldo Anterior:	5.134.852,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	199,80	5.192.827,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		199,80	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		5.397.732,93	5.339.758,66	5.192.827,03	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		5.397.732,93	5.339.758,66	5.192.827,03	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	341.336,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023	1563	5.746.296,04	0,00	6.087.632,84	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 03032023	
	1563	0,00	5.746.296,04	341.336,80	ESTORNO DE LCTO - PREVISÃO DE CO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		5.746.296,04	0,00		ESTORNO DE LCTO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE03032023 - LCTO INDEVIDO	
	1563	0,00	5.746.296,04	-5.404.959,24	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		5.746.296,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032023 CEF - C/C 1882-3	
31/03/2023	1563	0,00	52.852,81	-5.457.812,05	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		52.852,81	0,00		PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2023 - DESPACHO Nº 063/2023 SES/CGCC/GAALPROCESSO(20170001 0019675) - ENEL- PERIODO FEVEREIRO/2023	
	1563	5.173.294,88	0,00	-284.517,17	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	5.173.294,88		PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE GESTAO Nº50/2022 - REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM MARÇO/2023	
	1563	673.001,16	0,00	388.483,99	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	673.001,16		PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE GESTAO Nº50/2022 - REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM MARÇO/2023 - 2-1 TERMOADITIVO - REPASSE MENSAL PARACUSTEIO REF AO ACRESCIMO DE 10LEITOS DE UTI	
		11.592.592,08	11.545.444,89	388.483,99	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		11.592.592,08	11.545.444,89	388.483,99	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS					Saldo Anterior:	96,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	96,34	0,00	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		96,34	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2023	
		0,00	96,34	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	96,34	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	96,34
Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	67.851,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		44.689,94	0,00	112.540,96	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RET
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	44.689,94		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL
		39.326,98	0,00	151.867,94	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RET
Contrapartida:	7428 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39.326,98		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL
		92.659,29	0,00	244.527,23	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 07.03 RET
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	92.659,29		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL
08/03/2023		0,00	44.689,94	199.837,29	DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	44.689,94	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD
		0,00	92.659,29	107.178,00	DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	92.659,29	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD
		0,00	39.326,98	67.851,02	DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023
Contrapartida:	7428 - 1.1.1.02.02.004	39.326,98	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD
		92.659,29	0,00	160.510,31	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 08.03 RET
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	92.659,29		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 08.03 RETENÇÃO JUDICIAL
13/03/2023		0,00	92.659,29	67.851,02	DESBLOQUEIO JUDICIAL 13.03.2023
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	92.659,29	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD
		269.335,50	269.335,50	67.851,02	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		269.335,50	269.335,50	67.851,02	<<== 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
16/03/2023		676,56	0,00	676,56	REF. NF 576736 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		409,00	0,00	1.085,56	REF. NF 576665 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,00		REF. NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		235,88	0,00	1.321,44	REF. NF 576779 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		4.391,25	0,00	5.712,69	REF. NF 576738 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		4.605,14	0,00	10.317,83	REF. NF 576746 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.605,14		REF. NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		648,11	0,00	10.965,94	REF. NF 576744 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		367,62	0,00	11.333,56	REF. NF 576751 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023		183,81	0,00	11.517,37	REF. NF 576793 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		213,89	0,00	11.731,26	REF. NF 576655 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,89		REF. NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/03/2023		2.900,00	0,00	14.631,26	REF. NF 576755 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.957,38	0,00	16.588,64	REF. NF 578115 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.957,38		REF. NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		257,29	0,00	16.845,93	REF. NF 578124 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		148,40	0,00	16.994,33	REF. NF 576719 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		183,81	0,00	17.178,14	REF. NF 576648 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.096,39	0,00	18.274,53	REF. NF 578193 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		367,62	0,00	18.642,15	REF. NF 576661 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
20/03/2023		514,58	0,00	19.156,73	REF. NF 576759 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		REF. NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		148,40	0,00	19.305,13	REF. NF 578159 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/03/2023		648,11	0,00	19.953,24	REF. NF 578387 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		148,40	0,00	20.101,64	REF. NF 578113 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		2.770,00	0,00	22.871,64	REF. NF 578600 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/03/2023		676,45	0,00	23.548,09	REF. NF 578855 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,45		REF. NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/03/2023		299,90	0,00	23.847,99	REF. NF 578447 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.096,39	0,00	24.944,38	REF. NF 578576 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		676,56	0,00	25.620,94	REF. NF 578419 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2023		148,40	0,00	25.769,34	REF. NF 578506 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		648,11	0,00	26.417,45	REF. NF 578438 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.096,39	0,00	27.513,84	REF. NF 578462 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/03/2023		2.206,89	0,00	29.720,73	REF. NF 578762 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.206,89		REF. NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.096,39	0,00	30.817,12	REF. NF 578850 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		2.770,00	0,00	33.587,12	REF. NF 578401 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		257,29	0,00	33.844,41	REF. NF 578389 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		810,50	0,00	34.654,91	REF. NF 579622 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		354,24	0,00	35.009,15	REF. NF 578498 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.130,00	0,00	38.139,15	REF. NF 578767 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.130,00		REF. NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		648,00	0,00	38.787,15	REF. NF 579585 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,00		REF. NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		705,01	0,00	39.492,16	REF. NF 578876 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,01		REF. NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		676,56	0,00	40.168,72	REF. NF 579619 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		5.140,71	0,00	45.309,43	REF. NF 578586 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.140,71		REF. NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		148,40	0,00	45.457,83	REF. NF 578501 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		676,56	0,00	46.134,39	REF. NF 579604 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		148,40	0,00	46.282,79	REF. NF 578572 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	47.533,83	-1.251,04	REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - MA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	47.533,83	0,00		REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - MARÇO/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		1.251,04	0,00	0,00	REF. NF 579599 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.251,04		REF. NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		47.533,83	47.533,83	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		47.533,83	47.533,83	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS					Saldo Anterior:	410,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	102,63	307,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		102,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	102,63	307,90	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	102,63	307,90	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	8.618,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		1.440,50	0,00	10.059,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1.440,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.123,99	0,00	11.183,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	1.123,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2.823,71	8.359,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004		2.823,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,02	8.359,30	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL D	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004		0,02	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	
		113,97	0,00	8.473,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	113,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.678,46	2.823,73	8.473,27	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		2.678,46	2.823,73	8.473,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	41.061,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2023		147,13	0,00	41.208,15	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003		0,00	147,13		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	
		3.075,00	0,00	44.283,15	REF. NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.075,00		REF. NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
24/03/2023		1.804,00	0,00	46.087,15	REF. NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.804,00		REF. NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
31/03/2023		66,89	0,00	46.154,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	66,89		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.061,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		630,00	0,00	46.784,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	630,00
		73,80	0,00	46.857,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	73,80
		113,03	0,00	46.970,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	113,03
		27,40	0,00	46.998,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	27,40
		47,43	0,00	47.045,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	47,43
		9,84	0,00	47.055,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	9,84
		5,40	0,00	47.060,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	5,40
		556,87	0,00	47.617,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	556,87
		885,02	0,00	48.502,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	885,02
		145,00	0,00	48.647,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	145,00
		1.100,00	0,00	49.747,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.100,00
		54,00	0,00	49.801,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	54,00
		727,85	0,00	50.529,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	727,85
		80,00	0,00	50.609,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	80,00
		9.177,27	0,00	59.786,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	9.177,27
		0,05	0,00	59.787,00	AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,05
		20,40	0,00	59.807,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	20,40
		450,27	0,00	60.257,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.061,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	450,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		365,23	0,00	60.622,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	365,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		75,19	0,00	60.698,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	75,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		100,40	0,00	60.798,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	100,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,03	0,00	60.818,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	20,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.341,51	0,00	62.160,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.341,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		116,25	0,00	62.276,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	116,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20.049,09	42.227,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	20.049,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		240,00	0,00	42.467,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	240,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		191,60	0,00	42.658,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	191,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		21.646,86	20.049,09	42.658,79	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		21.646,86	20.049,09	42.658,79	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.774,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		2.572,42	0,00	5.346,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.572,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.728,68	617,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	4.728,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		669,64	0,00	1.287,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	669,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3.242,06	4.728,68	1.287,61	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		3.242,06	4.728,68	1.287,61	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	203,28	-203,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008		203,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		850,07	0,00	646,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	850,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		850,07	203,28	646,79	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		850,07	203,28	646,79	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	10.837,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023		1.190,00	0,00	12.027,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017		0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134443 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	10.837,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001		1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134447
		1.465,00	0,00	12.302,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017		0,00	1.465,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134440 - CONTA INDEVIDA
		1.190,00	0,00	13.492,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017		0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134447 - CONTA INDEVIDA
		1.190,00	0,00	14.682,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017		0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134446 - CONTA INDEVIDA
		1.465,00	0,00	16.147,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017		0,00	1.465,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134442 - CONTA INDEVIDA
		1.190,00	0,00	17.337,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017		0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	16.147,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001		1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134445
		0,00	1.190,00	14.957,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001		1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134443
		0,00	1.465,00	13.492,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002		1.465,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134442
		1.465,00	0,00	14.957,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	10.837,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	1.465,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134441 - CONTA INDEVIDA	
08/03/2023		1.190,00	0,00	16.147,00	RECLASS DE LCTO -TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134445 - CONTA INDEVIDA	
	Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	1.190,00			
		0,00	1.465,00	14.682,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
	Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002	1.465,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134441	
		0,00	1.465,00	13.217,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
	Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002	1.465,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134440	
		0,00	1.190,00	12.027,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134444	
		0,00	1.190,00	10.837,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	1.190,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134446	
31/03/2023		0,00	1.201,18	9.635,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.201,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,07	0,00	9.635,89	AJUSTE NO ESTOQUE MATERIAIS DE	
	Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,07		AJUSTE NO ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
		1.304,65	0,00	10.940,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.304,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.603,00	0,00	13.543,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.603,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		14.252,72	11.546,18	13.543,54	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		14.252,72	11.546,18	13.543,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	2.964,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	71,00	2.893,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	71,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	71,00	2.893,70	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	71,00	2.893,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		145,69	0,00	264.444,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	145,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
02/03/2023		0,00	228,80	264.215,63	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	228,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023	
		199,00	0,00	264.414,63	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,00	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023	
03/03/2023		525,53	0,00	264.940,16	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	525,53	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	
		1.552,80	0,00	266.492,96	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.552,80	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	
08/03/2023		376,00	0,00	266.868,96	REF. NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	376,00	REF. NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
09/03/2023		7.703,00	0,00	274.571,96	REF. NF 4553 MACMED SOLUCOES EM
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.703,00	REF. NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
13/03/2023		61,28	0,00	274.633,24	INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,28	INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023	
24/03/2023		7,75	0,00	274.640,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		4,50	0,00	274.645,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/03/2023		0,00	62,00	274.583,49	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	62,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023	
		0,00	15,27	274.568,22	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023	
		591,22	0,00	275.159,44	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	591,22	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	
		0,00	9,30	275.150,14	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,30	0,00	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023	
		1.746,90	0,00	276.897,04	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.746,90	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	
31/03/2023		18,21	0,00	276.915,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		28,59	0,00	276.943,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,34	0,00	276.944,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		399,09	0,00	277.343,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	399,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		2.131,26	0,00	279.474,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.131,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		643,57	0,00	280.118,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	643,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.022,94	0,00	281.141,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.022,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		29.938,59	0,00	311.079,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	29.938,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.794,58	0,00	312.874,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.794,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		271,45	0,00	313.145,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	271,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8.288,54	0,00	321.434,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8.288,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.151,16	0,00	322.585,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.151,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.331,68	0,00	323.917,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.331,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		61,99	0,00	323.979,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	61,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		57,39	0,00	324.036,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		142,18	0,00	324.178,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		137,72	0,00	324.316,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		71,28	0,00	324.387,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,67	0,00	324.395,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,99	0,00	324.397,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		14,29	0,00	324.411,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,95	0,00	324.422,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,06	0,00	324.422,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,11	0,00	324.422,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		94,21	0,00	324.516,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		52,21	0,00	324.569,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6,63	0,00	324.575,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		148,08	0,00	324.723,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	148,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		457,61	0,00	325.181,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	457,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.211,44	0,00	327.392,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.211,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		505,45	0,00	327.898,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	505,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5.760,07	0,00	333.658,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.760,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		795,99	0,00	334.454,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	795,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.579,93	0,00	339.034,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.579,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		55,19	0,00	339.089,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	55,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		118,00	0,00	339.207,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	118,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		199,63	0,00	339.407,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	199,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		29,53	0,00	339.436,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	29,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.092,59	0,00	343.529,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.092,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.032,98	0,00	347.562,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.032,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		100,49	0,00	347.662,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	100,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		785,07	0,00	348.447,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	785,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		899,43	0,00	349.347,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	899,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.417,31	0,00	353.764,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.417,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		15,92	0,00	353.780,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		127,56	0,00	353.907,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		27,51	0,00	353.935,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,78	0,00	353.956,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,84	0,00	353.966,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,13	0,00	353.969,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		431,89	0,00	354.401,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	431,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		39,90	0,00	354.441,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		194,95	0,00	354.635,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,36	0,00	354.646,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		24,00	0,00	354.670,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		77,11	0,00	354.747,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	77,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		997,55	0,00	355.745,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	997,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		82,14	0,00	355.827,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	82,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		469,49	0,00	356.296,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	469,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.198,06	0,00	357.494,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.198,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		285,12	0,00	357.779,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	285,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.829,54	0,00	362.609,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.829,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		291,88	0,00	362.901,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	291,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		13,50	0,00	362.914,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	13,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.142,87	0,00	364.057,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.142,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		125,25	0,00	364.182,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	125,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		36,85	0,00	364.219,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	36,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.882,50	0,00	369.102,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.882,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		615,00	0,00	369.717,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	615,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7.975,90	0,00	377.693,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7.975,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		36.639,24	0,00	414.332,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	36.639,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		157,50	0,00	414.489,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	157,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		150,00	0,00	414.639,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	150,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5.781,04	0,00	420.420,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.781,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		814,52	0,00	421.235,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	814,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		573,54	0,00	421.808,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	573,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		7.960,25	0,00	429.769,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7.960,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,27	0,00	429.774,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.119,98	0,00	430.894,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.119,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		42,61	0,00	430.937,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		417,53	0,00	431.354,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	417,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		39,62	0,00	431.394,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,82	0,00	431.411,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,05	0,00	431.411,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		19,20	0,00	431.430,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,65	0,00	431.431,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		91,75	0,00	431.523,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	91,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		370,40	0,00	431.894,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	370,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.413,08	0,00	434.307,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.413,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		220,18	0,00	434.527,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	220,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		636,64	0,00	435.163,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	636,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		41,55	0,00	435.205,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	41,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.143,13	0,00	437.348,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.143,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		100,00	0,00	437.448,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	100,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		697,43	0,00	438.146,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	697,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		543,68	0,00	438.689,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	543,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.405,47	0,00	440.095,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.405,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.104,02	0,00	444.199,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.104,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		825,60	0,00	445.024,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	825,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.988,26	0,00	447.013,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.988,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		61,92	0,00	447.075,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,73	0,00	447.076,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		55,73	0,00	447.132,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,26	0,00	447.132,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,96	0,00	447.136,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,49	0,00	447.138,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,30	0,00	447.138,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,08	0,00	447.138,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		10,37	0,00	447.148,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,11	0,00	447.154,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,94	0,00	447.155,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,16	0,00	447.155,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		10,37	0,00	447.165,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,72	0,00	447.173,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,05	0,00	447.189,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		29,40	0,00	447.218,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		95,66	0,00	447.314,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		35,22	0,00	447.349,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		11.367,28	0,00	458.716,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11.367,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		452,28	0,00	459.169,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	452,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		61,80	0,00	459.230,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	61,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3.178,20	0,00	462.409,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.178,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		223,60	0,00	462.632,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	223,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.626,82	0,00	464.259,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.626,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.843,32	0,00	467.102,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.843,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.032,80	0,00	469.135,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.032,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		712,76	0,00	469.848,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	712,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		62,48	0,00	469.910,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	62,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		669,12	0,00	470.580,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	669,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3.401,57	0,00	473.981,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.401,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		2.095,50	0,00	476.077,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.095,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		793,32	0,00	476.870,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	793,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		15.460,48	0,00	492.330,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	15.460,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.110,56	0,00	494.441,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.110,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,14	0,00	494.441,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		19,55	0,00	494.461,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		11,94	0,00	494.473,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		107,88	0,00	494.580,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,01	0,00	494.601,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		115,20	0,00	494.716,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,00	0,00	494.717,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,09	0,00	494.717,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,78	0,00	494.718,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.523,47	0,00	496.241,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.523,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		248,85	0,00	496.490,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	248,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9.253,57	0,00	505.743,96	AJUSTE NO ESTOQUE MEDICAMENTO
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9.253,57		AJUSTE NO ESTOQUE MEDICAMENTOS 31/03/2023
		10,85	0,00	505.754,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.276,35	0,00	510.031,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.276,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		110,01	0,00	510.141,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	110,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		755,90	0,00	510.897,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	755,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		514,37	0,00	511.411,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	514,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.104,98	0,00	512.516,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.104,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.385,57	0,00	513.901,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.385,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.371,14	0,00	515.273,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.371,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.238,87	0,00	516.512,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.238,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		15,50	0,00	516.527,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	15,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		680,66	0,00	517.208,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	680,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		90,68	0,00	517.298,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		61,18	0,00	517.360,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		16,18	0,00	517.376,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,22	0,00	517.380,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		18,32	0,00	517.398,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		95,40	0,00	517.494,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		147,44	0,00	517.641,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,58	0,00	517.649,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,00	0,00	517.651,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		139,42	0,00	517.790,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		21,20	0,00	517.811,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		137,18	0,00	517.948,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		82,34	0,00	518.031,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	82,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.684,53	0,00	520.715,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.684,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		72,00	0,00	520.787,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	72,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3.758,04	0,00	524.545,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.758,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		921,72	0,00	525.467,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	921,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.251,02	0,00	529.718,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.251,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		13,90	0,00	529.732,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	13,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		628,44	0,00	530.360,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	628,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.437,67	0,00	531.798,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.437,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		42,09	0,00	531.840,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	42,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.919,00	0,00	534.759,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.919,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		445,55	0,00	535.205,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	445,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		824,40	0,00	536.029,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	824,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		18,96	0,00	536.048,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		13,21	0,00	536.061,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,31	0,00	536.062,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,56	0,00	536.065,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,53	0,00	536.066,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		33,77	0,00	536.100,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		24,95	0,00	536.124,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		253,12	0,00	536.378,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	253,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		64,65	0,00	536.442,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	64,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.102,62	0,00	537.545,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.102,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		18.558,06	0,00	556.103,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	18.558,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.593,41	0,00	558.696,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.593,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		195,72	0,00	558.892,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	195,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.909,10	0,00	560.801,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.909,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		108,24	0,00	560.909,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	108,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		19,15	0,00	560.929,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	19,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		630,58	0,00	561.559,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	630,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		661,27	0,00	562.220,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	661,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		970,78	0,00	563.191,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	970,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		917,65	0,00	564.109,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	917,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		3.095,81	0,00	567.205,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.095,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3.182,03	0,00	570.387,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.182,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		80,82	0,00	570.467,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	80,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		353,59	0,00	570.821,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	353,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		346,96	0,00	571.168,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	346,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		129,71	0,00	571.298,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	129,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		930,67	0,00	572.228,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	930,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		8,96	0,00	572.237,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		143,17	0,00	572.381,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		156,61	0,00	572.537,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		222,45	0,00	572.760,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	222,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2,29	0,00	572.762,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	319.205,99	253.556,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	319.205,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	88,15	253.468,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	88,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,55	253.460,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	80,70	253.379,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	80,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,46	253.376,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,36	253.373,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	1,25	253.371,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,58	253.371,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	67,23	253.304,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	67,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	18,51	253.285,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	18,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,29	253.281,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,09	253.281,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	15,90	253.265,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	528,88	252.736,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	528,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,16	252.727,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	14,07	252.713,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	59,82	252.653,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	59,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	854,68	251.798,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	854,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,10	251.794,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,17	251.785,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	35,65	251.749,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,52	251.749,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,58	251.728,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,24	251.721,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	264.298,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	80,29	251.641,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	80,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	88,15	251.553,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	88,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	143,47	251.409,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	143,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	26,44	251.383,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	26,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,89	251.377,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,32	251.367,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	12,18	251.355,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	154,79	251.200,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	154,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	28,69	251.172,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,74	251.164,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		308.779,00	321.913,26	251.164,48	<== Saldo da Conta em 03/2023
		308.779,00	321.913,26	251.164,48	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	7.937,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023		3.372,00	0,00	11.309,65	RECLASS DE LCTO - REF. NF 1185 L C
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	3.372,00		RECLASS DE LCTO - REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIREL - CONTA INDEVIDA
24/03/2023		0,00	430,00	10.879,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	430,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930
		0,00	590,00	10.289,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931
		0,00	440,00	9.849,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	440,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933
		0,00	590,00	9.259,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	7.937,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
24/03/2023		0,00	590,00	8.669,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005					
		590,00	0,00		TOMBAMENTO DE
					IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM
					PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932
		3.372,00	2.640,00	8.669,65	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		3.372,00	2.640,00	8.669,65	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		986,34	0,00	344.303,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001					
		0,00	986,34		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/03/2023		393,61	0,00	344.696,85	INVENTÁRIO Nº 22740 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		0,00	393,61		INVENTÁRIO Nº 22740 DO MÊS 03/2023
06/03/2023		0,00	7,96	344.688,89	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
		84,70	0,00	344.773,59	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		0,00	84,70		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
		0,00	801,67	343.971,92	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		801,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
07/03/2023		8.007,50	0,00	351.979,42	REF. NF 54024 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	8.007,50		REF. NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		585,00	0,00	352.564,42	REF. NF 2049 COUTINHO E FERNANDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	585,00		REF. NF 2049 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		12.812,00	0,00	365.376,42	REF. NF 54017 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
		0,00	12.812,00		REF. NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
09/03/2023		121,14	0,00	365.497,56	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		0,00	121,14		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
		22,01	0,00	365.519,57	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		0,00	22,01		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
		73,96	0,00	365.593,53	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		0,00	73,96		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
10/03/2023		0,00	496,13	365.097,40	INVENTÁRIO Nº 22872 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		496,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 22872 DO MÊS 03/2023
13/03/2023		350,00	0,00	365.447,40	INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		0,00	350,00		INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023
		0,00	2.376,00	363.071,40	INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
		2.376,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023		0,00	559,20	362.512,20	INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	559,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023
17/03/2023		49,63	0,00	362.561,83	INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,63		INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
		12,41	0,00	362.574,24	INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,41		INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
		1.079,82	0,00	363.654,06	INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.079,82		INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
		142,13	0,00	363.796,19	INVENTÁRIO Nº 23101 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	142,13		INVENTÁRIO Nº 23101 DO MÊS 03/2023
		0,00	33,67	363.762,52	INVENTÁRIO Nº 23089 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	33,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 23089 DO MÊS 03/2023
		0,00	1.023,35	362.739,17	INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.023,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
21/03/2023		1.421,32	0,00	364.160,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.421,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		11.210,50	0,00	375.370,99	REF. NF 54150 INOVACAO SERVICOS E
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.210,50		REF. NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
24/03/2023		322,20	0,00	375.693,19	REF. NF 45048 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,20		REF. NF 45048 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30/03/2023		3.837,57	0,00	379.530,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.837,57		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2.800,00	376.730,76	INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.800,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
		0,00	4.163,00	372.567,76	INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.163,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
31/03/2023		22,88	0,00	372.590,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.204,59	0,00	374.795,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.204,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		110,09	0,00	374.905,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	110,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		24,34	0,00	374.929,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		25.525,67	0,00	400.455,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	25.525,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.751,32	0,00	402.206,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.751,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		4.135,80	0,00	406.342,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.135,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		491,68	0,00	406.834,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	491,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		26,75	0,00	406.860,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	26,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.155,35	0,00	410.016,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.155,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		39.602,11	0,00	449.618,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	39.602,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.702,75	0,00	453.321,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.702,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		33,55	0,00	453.354,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	33,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		343,73	0,00	453.698,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	343,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		346,63	0,00	454.045,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	346,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.304,24	0,00	455.349,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.304,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		9,10	0,00	455.358,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		181,46	0,00	455.539,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	181,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		100,89	0,00	455.640,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	100,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.104,83	0,00	456.745,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.104,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		6,80	0,00	456.752,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,98	0,00	456.755,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		541,06	0,00	457.296,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	541,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		856,99	0,00	458.153,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	856,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		56,02	0,00	458.209,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	56,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		99,15	0,00	458.308,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	99,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		382,31	0,00	458.690,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	382,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		168,68	0,00	458.859,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	168,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		412,50	0,00	459.272,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	412,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		730,00	0,00	460.002,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	730,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		102,00	0,00	460.104,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	102,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.044,31	0,00	461.148,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.044,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		86,71	0,00	461.235,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	86,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.788,00	0,00	466.023,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.788,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		53,82	0,00	466.076,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	53,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		180,85	0,00	466.257,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	180,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		9,15	0,00	466.266,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.185,41	0,00	468.452,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.185,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.311,07	0,00	469.763,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.311,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		278,69	0,00	470.042,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	278,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		235,88	0,00	470.277,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	235,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,24	0,00	470.281,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		11,87	0,00	470.293,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4.411,68	0,00	474.704,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.411,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		290,15	0,00	474.994,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	290,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		6.560,74	0,00	481.555,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6.560,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		184,54	0,00	481.740,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	184,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		84,55	0,00	481.824,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	84,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		569,99	0,00	482.394,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	569,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		403,55	0,00	482.798,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	403,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.421,56	0,00	485.219,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.421,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		272,36	0,00	485.492,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	272,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		338,84	0,00	485.830,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	338,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.376,46	0,00	487.207,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.376,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		2.828,12	0,00	490.035,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.828,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,89	0,00	490.043,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		730,94	0,00	490.774,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	730,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		776,06	0,00	491.550,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	776,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		682,64	0,00	492.233,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	682,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		316,60	0,00	492.549,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	316,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		325,87	0,00	492.875,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	325,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		140,40	0,00	493.015,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	140,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		71,03	0,00	493.086,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	71,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.779,36	0,00	496.866,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.779,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		220,19	0,00	497.086,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	220,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		23,23	0,00	497.109,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		373,32	0,00	497.483,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	373,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,96	0,00	497.487,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,07	0,00	497.487,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,50	0,00	497.488,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,88	0,00	497.492,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		127,56	0,00	497.620,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	127,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		24,42	0,00	497.644,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		153,87	0,00	497.798,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	153,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		553,65	0,00	498.351,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	553,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		621,02	0,00	498.973,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	621,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		622,95	0,00	499.595,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	622,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		102,88	0,00	499.698,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	102,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		1.496,36	0,00	501.195,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.496,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		13.256,12	0,00	514.451,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	13.256,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		763,17	0,00	515.214,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	763,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.126,23	0,00	517.340,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.126,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.055,82	0,00	518.396,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.055,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		49,06	0,00	518.445,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	49,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		13,20	0,00	518.458,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	13,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.574,58	0,00	520.033,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.574,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		580,66	0,00	520.614,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	580,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3,32	0,00	520.617,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,97	0,00	520.619,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		30,73	0,00	520.650,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		174,02	0,00	520.824,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	174,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.007,94	0,00	521.832,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.007,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		39,40	0,00	521.871,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	39,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		174,51	0,00	522.045,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	174,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.022,33	0,00	525.068,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.022,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		493,62	0,00	525.561,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	493,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		666,58	0,00	526.228,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	666,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		354,10	0,00	526.582,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	354,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		141,69	0,00	526.724,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	141,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.001,41	0,00	529.725,66	AJUSTE EM ESTOQUE MATERIAL HOSP AJUSTE EM ESTOQUE MATERIAL HOSPITALR
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.001,41	AJUSTE EM ESTOQUE MATERIAL HOSPITALR	
		84,58	0,00	529.810,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	84,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		251,10	0,00	530.061,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	251,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		172,80	0,00	530.234,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	172,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		936,70	0,00	531.170,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	936,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.497,10	0,00	533.667,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.497,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		620,13	0,00	534.288,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	620,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.209,39	0,00	538.497,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.209,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		18,07	0,00	538.515,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	18,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		64,06	0,00	538.579,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		514,34	0,00	539.093,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	514,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		448,60	0,00	539.542,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	448,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		25,20	0,00	539.567,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	25,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		100,80	0,00	539.668,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	100,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		97,17	0,00	539.765,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	97,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		1.745,79	0,00	541.511,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.745,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		105,00	0,00	541.616,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	105,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		43,45	0,00	541.659,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	43,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.506,25	0,00	544.166,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.506,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.610,62	0,00	545.776,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.610,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		311,50	0,00	546.088,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	311,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4.840,68	0,00	550.928,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.840,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		477,14	0,00	551.406,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	477,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.125,39	0,00	552.531,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.125,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		24,50	0,00	552.556,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.827,63	0,00	555.383,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.827,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.359,94	0,00	556.743,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.359,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		25,20	0,00	556.768,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	25,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.453,39	0,00	558.222,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.453,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		22,50	0,00	558.244,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	22,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.081,15	0,00	560.325,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.081,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		228,83	0,00	560.554,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	228,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		8,86	0,00	560.563,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		237,51	0,00	560.801,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	237,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.305,86	0,00	563.106,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.305,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.253,74	0,00	564.360,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.253,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		85,98	0,00	564.446,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	85,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		854,45	0,00	565.301,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	854,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		88,57	0,00	565.389,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	88,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		81,64	0,00	565.471,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	81,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		370,99	0,00	565.842,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	370,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		10,55	0,00	565.852,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		377,32	0,00	566.230,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	377,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		3.856,92	0,00	570.087,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.856,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		253,17	0,00	570.340,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	253,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		253,38	0,00	570.593,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	253,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		7.605,00	0,00	578.198,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7.605,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		4,88	0,00	578.203,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1,25	0,00	578.204,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2,48	0,00	578.207,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		11,19	0,00	578.218,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		1.542,97	0,00	579.761,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.542,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		661,50	0,00	580.422,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	661,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		360,00	0,00	580.782,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	360,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		2.840,43	0,00	583.623,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.840,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.412,92	0,00	585.036,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.412,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		546,00	0,00	585.582,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	546,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		34,46	0,00	585.616,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	34,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.753,34	0,00	587.370,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.753,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		24,70	0,00	587.394,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		618,37	0,00	588.013,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	618,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		485,54	0,00	588.498,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	485,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		441,72	0,00	588.940,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	441,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.126,86	0,00	590.067,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.126,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		1.880,22	0,00	591.947,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.880,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		177,89	0,00	592.125,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	177,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		78,00	0,00	592.203,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	78,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		438,33	0,00	592.641,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	438,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		26,95	0,00	592.668,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	343.316,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	26,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		524,28	0,00	593.192,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	524,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5.383,56	587.809,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.383,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	104,06	587.705,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	104,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	67,47	587.637,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	67,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	227.547,05	360.090,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	227.547,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	321,69	359.769,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	321,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	198,18	359.570,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	198,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	307,33	359.263,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	307,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		262.136,96	246.190,32	359.263,54	<== Saldo da Conta em 03/2023
		262.136,96	246.190,32	359.263,54	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	10.345,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023		0,00	1.190,00	9.155,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.465,00	7.690,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.465,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134441 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.465,00	6.225,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.465,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134440 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	5.035,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134447 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	3.845,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS					Saldo Anterior:	10.345,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					134445 - CONTA INDEVIDA	
08/03/2023		0,00	1.190,00	2.655,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134443 - CONTA INDEVIDA	
		1.190,00	0,00			
		0,00	1.190,00	1.465,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134446 - CONTA INDEVIDA	
		1.190,00	0,00			
		0,00	1.465,00	0,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134442 - CONTA INDEVIDA	
		1.465,00	0,00			
		0,00	10.345,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	10.345,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2023		800,00	0,00	800,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
Contrapartida: 5455 - 1.2.3.01.01.003					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134929 - CONTA INCORRETA	
		0,00	800,00			
		0,00	800,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134929	
		800,00	0,00			
		800,00	0,00	800,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 135096 - CONTA INCORRETA	
		0,00	800,00			
29/03/2023		0,00	800,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
Contrapartida: 5455 - 1.2.3.01.01.003					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135096	
		800,00	0,00			
		1.600,00	1.600,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		1.600,00	1.600,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC					Saldo Anterior:	5.599,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	779,87	4.819,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		779,87	0,00			
		0,00	779,87	4.819,44	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	779,87	4.819,44	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.121.285,64
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		854,68	0,00	1.122.140,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	854,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		104,06	0,00	1.122.244,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	104,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		88,15	0,00	1.122.332,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	88,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		198,18	0,00	1.122.530,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	198,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		80,29	0,00	1.122.611,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	80,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		143,47	0,00	1.122.754,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	143,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		154,79	0,00	1.122.909,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	154,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.623,62	0,00	1.122.909,26	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		1.623,62	0,00	1.122.909,26	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2023		1.190,00	0,00	1.190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134447
		0,00	1.190,00	0,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134445 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	-1.190,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134446 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	-2.380,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida:	12771 - 1.9.1.02.03.004	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	-3.570,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134443 - CONTA INDEVIDA
		0,00	1.190,00	-4.760,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023		1.190,00	0,00	-3.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134446
		1.190,00	0,00	-2.380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134443
		1.190,00	0,00	-1.190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134445
		1.190,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.190,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134444
24/03/2023		440,00	0,00	440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	440,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134933
		590,00	0,00	1.030,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134932
		590,00	0,00	1.620,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134931
		0,00	430,00	1.190,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134935 - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	430,00	0,00		
		430,00	0,00	1.620,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	430,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134935
		0,00	590,00	1.030,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931 - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	590,00	0,00		
		0,00	440,00	590,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933 - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	440,00	0,00		
		590,00	0,00	1.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134930
		0,00	590,00	590,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930 - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	590,00	0,00		
		0,00	590,00	0,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO
	Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	590,00	0,00		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932 - CONTA INDEVIDA
		8.590,00	8.590,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		8.590,00	8.590,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS

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
08/03/2023		1.465,00	0,00	1.465,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134440
		0,00	1.465,00		
		1.465,00	0,00	2.930,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134442
		0,00	1.465,00		
		1.465,00	0,00	4.395,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134441
		0,00	1.465,00	2.930,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134442 - CONTA INCORRETA
		1.465,00	0,00		
		0,00	1.465,00	1.465,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134441 - CONTA INCORRETA
		1.465,00	0,00		
		0,00	1.465,00	0,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134440 - CONTA INCORRETA
24/03/2023		0,00	800,00	-800,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 135096 - CONTA INCORRETA
		800,00	0,00		
		800,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134929
		0,00	800,00		
		5.195,00	5.195,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		5.195,00	5.195,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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
24/03/2023		0,00	800,00	-800,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134929 - CONTA INCORRETA
		800,00	0,00		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
29/03/2023		800,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019		0,00	800,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135096	
		800,00	800,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		800,00	800,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	

Conta Analítica: 12769 1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO					Saldo Anterior:	87.718,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	87.718,62	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		87.718,62	0,00			
		0,00	87.718,62	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	87.718,62	0,00	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO	

Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS					Saldo Anterior:	623.166,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2023		800,00	0,00	623.966,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA	
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134929	
Contrapartida: 12774 - 2.9.1.02.03.003		0,00	800,00			
		800,00	0,00	623.966,97	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		800,00	0,00	623.966,97	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	758.367,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2023		1.465,00	0,00	759.832,98	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134440 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002		0,00	1.465,00			
		1.465,00	0,00	761.297,98	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134442 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002		0,00	1.465,00			
		1.465,00	0,00	762.762,98	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134441 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5454 - 1.2.3.01.01.002		0,00	1.465,00			
		1.190,00	0,00	763.952,98	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
					RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001		0,00	1.190,00			
24/03/2023		800,00	0,00	764.752,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB	
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBACONTRAPARTIDA: 5455 - 1.2.3.01.01.003 800,00 0,00	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004		0,00	800,00			

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	758.367,98	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 135096	
31/03/2023		149,31	0,00	764.902,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 92130 - 1.9.1.02.03.008				0,00	149,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		17.358,15	0,00	782.260,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 92131 - 1.9.1.02.03.009				0,00	17.358,15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		87.718,62	0,00	869.979,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 12769 - 1.9.1.02.03.002				0,00	87.718,62	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		151.031,17	0,00	1.021.010,23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 92134 - 1.9.1.02.03.012				0,00	151.031,17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		19.568,35	0,00	1.040.578,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 92133 - 1.9.1.02.03.011				0,00	19.568,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		4.489.956,87	0,00	5.530.535,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 92129 - 1.9.1.02.03.007				0,00	4.489.956,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		2.554.136,14	0,00	8.084.671,59	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 92132 - 1.9.1.02.03.010				0,00	2.554.136,14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		7.326.303,61	0,00	8.084.671,59	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		7.326.303,61	0,00	8.084.671,59	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	643.329,33	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		192.359,46	0,00	835.688,79	AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BE	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	192.359,46	AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO
08/03/2023		1.190,00	0,00	836.878,79	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001				0,00	1.190,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134446 - CONTA INDEVIDA
		1.190,00	0,00	838.068,79	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	
Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001				0,00	1.190,00	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA
		1.190,00	0,00	839.258,79	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	643.329,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134445 - CONTA INDEVIDA
08/03/2023		1.190,00	0,00	840.448,79	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134443 - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - REF. NF 1185 L C
22/03/2023		0,00	3.372,00	837.076,79	RECLASS DE LCTO - REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIREL - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	3.372,00	0,00		REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
		3.372,00	0,00	840.448,79	REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.372,00		REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
24/03/2023		430,00	0,00	840.878,79	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134935 - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	430,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933 - CONTA INDEVIDA
		440,00	0,00	841.318,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	440,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931
		590,00	0,00	841.908,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930
		590,00	0,00	842.498,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932
		590,00	0,00	843.088,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930 - CONTA INDEVIDA
		590,00	0,00	843.678,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	590,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931
		590,00	0,00	844.268,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	590,00		TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931
		440,00	0,00	844.708,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	440,00		TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933
		590,00	0,00	845.298,79	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931 - CONTA INDEVIDA
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	590,00		TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA
		430,00	0,00	845.728,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	430,00		TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930
		590,00	0,00	846.318,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	643.329,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932
24/03/2023	Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	590,00	845.728,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134932
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	440,00	0,00	846.168,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	440,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	430,00	0,00	846.598,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	430,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930
	Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	590,00	0,00	847.188,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	590,00		TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	590,00	846.598,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134930
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	430,00	846.168,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	430,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134935
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	590,00	845.578,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	590,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134931
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	440,00	845.138,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	440,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134933
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	590,00	0,00	845.728,79	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE
	Contrapartida: 5453 - 1.2.3.01.01.001	0,00	590,00		RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932 - CONTA INDEVIDA
31/03/2023		719.334,30	0,00	1.565.063,09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF
	Contrapartida: 92129 - 1.9.1.02.03.007	0,00	719.334,30		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MOVEIS E UTENSILIOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		927.745,76	6.012,00	1.565.063,09	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		927.745,76	6.012,00	1.565.063,09	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	12.223.027,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023		77.989,47	0,00	12.301.016,74	RECLASS DE LCTO - REF. NF 2092 MHA
	Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	77.989,47		RECLASS DE LCTO - REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA - EM 15/03/2023 - CONTA INCORRETA
16/03/2023		1.132.474,94	0,00	13.433.491,68	RECLASS DE LCTO - REF. NF 608 EXCE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA					Saldo Anterior:	12.223.027,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	1.132.474,94		RECLASS DE LCTO - REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM 16/03/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006						
		1.210.464,41	0,00	13.433.491,68	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		1.210.464,41	0,00	13.433.491,68	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 92129 1.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR					Saldo Anterior:	5.209.291,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	719.334,30	4.489.956,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005		719.334,30	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MOVEIS E UTENSILIOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERiodo	
		0,00	4.489.956,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		4.489.956,87	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERiodo	
		0,00	5.209.291,17	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	5.209.291,17	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92130 1.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA					Saldo Anterior:	149,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	149,31	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		149,31	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERiodo	
		0,00	149,31	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	149,31	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92131 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO					Saldo Anterior:	17.358,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	17.358,15	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		17.358,15	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERiodo	
		0,00	17.358,15	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	17.358,15	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 92132 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO					Saldo Anterior:	2.554.136,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	2.554.136,14	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		2.554.136,14	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERiodo	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92132 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 2.554.136,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	2.554.136,14	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		0,00	2.554.136,14	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 92133 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO Saldo Anterior: 19.568,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	19.568,35	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		19.568,35	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		0,00	19.568,35	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		0,00	19.568,35	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO

Conta Analítica: 92134 1.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO Saldo Anterior: 151.031,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	151.031,17	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004		151.031,17	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		0,00	151.031,17	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		0,00	151.031,17	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO CIRÚRGICO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 512.183,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	48823	0,00	24.536,00	536.719,00	PROVISAO NF 13422 - DF GASES E EQ
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		24.536,00	0,00		PROVISAO NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS - EMITIDA EM 07/12/2022
	61501	0,00	2.700,00	539.419,00	REF. NF 48659 IBG INDUSTRIABRASILEI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2.700,00	0,00		REF. NF 48659 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
	61501	0,00	6.250,00	545.669,00	REF. FATURA Nº 161376 IBG INDUSTRI
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		6.250,00	0,00		REF. FATURA Nº 161376 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
	61501	0,00	15.496,40	561.165,40	REF. NF 48722 IBG INDUSTRIABRASILEI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		15.496,40	0,00		REF. NF 48722 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
	18378	0,00	29.000,00	590.165,40	REF N.F. 1495 SERVICEMEDINSTRUME
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		29.000,00	0,00		REF N.F. 1495 SERVICEMEDINSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	61501	0,00	9.700,00	599.865,40	REF. NF 48820 IBG INDUSTRIABRASILEI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		9.700,00	0,00		REF. NF 48820 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
	46462	0,00	159.462,08	759.327,48	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 92/2004 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS. FEV/2023	
01/03/2023	21422	0,00	2.933,34	762.260,82	ESTORNO DE LCTO - RECLASS LÇTOP	
					ESTORNO DE LCTO - RECLASS LÇTOPAGAMENTO N.F.9953 MEDI SAUDEPRODUTOSHOSPITALARES EIRELI - EM 06/02/2023. - INDEVIDO	
02/03/2023	2230	0,00	6.250,00	768.510,82	REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DE GAS	
					REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
03/03/2023	5328	0,00	4.663,40	773.174,22	ESTORNO DE LCTO - PAGTO NF 22803	
					ESTORNO DE LCTO - PAGTO NF 228031 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO INDEVIDO	
	5328	4.663,40	0,00	768.510,82	PAGTO NF 228031 CIENTIFICA MEDICA	
					PAGTO NF 228031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/03/2023	61501	0,00	13.402,60	781.913,42	REF. NF 48870 IBG INDUSTRIABRASILEI	
					REF. NF 48870 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA	
06/03/2023	2230	0,00	6.500,00	788.413,42	REF. NF 48525 IBG IND. BRAS. DE GAS	
					REF. NF 48525 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
07/03/2023	45086	9.551,10	0,00	778.862,32	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO	
					PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
					PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	
					PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
					PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
					PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
					PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
					PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
					PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
					PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
					PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
					PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
					PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235	
	12278	0,00	9.666,00	788.528,32	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED	
					RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 FOKKU - CONTA INDEVIDA	
	41222	685,00	0,00	787.843,32	PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E S	
					PAGTO NF 2608 AMPLA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00	PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.413,50	0,00	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.304,70	0,00	PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00	PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00	PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235	
07/03/2023	5328	2.209,20	0,00	785.634,12	PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00	PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00	PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00	PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.413,50	0,00	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.304,70	0,00	PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00	PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235	
	12278	9.666,00	0,00	775.968,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.666,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 FOKKU	
	17069	7.304,70	0,00	768.663,42	PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00	PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00	PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00	PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.413,50	0,00	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00	PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00	PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235	
07/03/2023	9419	497,52	0,00	768.165,90	PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00	PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00	PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00	PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.413,50	0,00	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00	PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.304,70	0,00	PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00	PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00	PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235	
	5328	5.680,80	0,00	762.485,10	PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00	PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00	PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		14.413,50	0,00	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.700,00	0,00	PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.304,70	0,00	PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		497,52	0,00	PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		700,00	0,00	PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.209,20	0,00	PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	55.476,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235	
07/03/2023	2230	1.700,00	0,00	760.785,10	PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		801,25	0,00	PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.933,34	0,00	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00	PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		9.551,10	0,00	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.680,80	0,00	PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.000,00	0,00	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		685,00	0,00	PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		14.413,50	0,00	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.304,70	0,00	PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		497,52	0,00	PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		700,00	0,00	PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.209,20	0,00	PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	55.476,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235	
	124321	3.000,00	0,00	757.785,10	PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		801,25	0,00	PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.933,34	0,00	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		9.551,10	0,00	PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.680,80	0,00	PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.000,00	0,00	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		685,00	0,00	PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		14.413,50	0,00	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.700,00	0,00	PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.304,70	0,00	PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235
07/03/2023	15599	700,00	0,00	757.085,10	PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00		PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00		PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00		PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00		PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.413,50	0,00		PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.304,70	0,00		PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235
	21422	2.933,34	0,00	754.151,76	PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00		PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00		PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00		PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.413,50	0,00		PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.304,70	0,00		PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2740 C/C N? 235	
07/03/2023	65533	801,25	0,00	753.350,51	PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.933,34	0,00		PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00		PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		9.551,10	0,00		PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.680,80	0,00		PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.000,00	0,00		PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		685,00	0,00		PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		14.413,50	0,00		PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.700,00	0,00		PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.304,70	0,00		PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		497,52	0,00		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		700,00	0,00		PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.209,20	0,00		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	55.476,41		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235
	45086	6.000,00	0,00	747.350,51	PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		801,25	0,00		PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.933,34	0,00		PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00		PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		9.551,10	0,00		PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.680,80	0,00		PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		685,00	0,00		PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		14.413,50	0,00		PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.700,00	0,00		PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.304,70	0,00		PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		497,52	0,00		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		700,00	0,00		PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.209,20	0,00		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	55.476,41		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235
	2230	0,00	1.700,00	749.050,51	REF. NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1.700,00	0,00		REF. NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41279	0,00	585,00	749.635,51	REF. NF 2049 COUTINHO E FERNANDE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	585,00	0,00		REF. NF 2049 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
07/03/2023	316	0,00	12.812,00	762.447,51	REF. NF 54017 INOVACAO SERVICOS E
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.812,00	0,00		REF. NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	316	0,00	8.007,50	770.455,01	REF. NF 54024 INOVACAO SERVICOS E
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.007,50	0,00		REF. NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	942	0,00	3.740,00	774.195,01	REF. NF 562 SINTESE COMERCIALHOS
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.740,00	0,00		REF. NF 562 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI
	316	14.413,50	0,00	759.781,51	PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	801,25	0,00		PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.933,34	0,00		PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.551,10	0,00		PAGTO NF 59599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.680,80	0,00		PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.304,70	0,00		PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	497,52	0,00		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.209,20	0,00		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.476,41		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235
08/03/2023	65533	0,00	376,00	760.157,51	REF. NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	376,00	0,00		REF. NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09/03/2023	43523	0,00	7.703,00	767.860,51	REF. NF 4553 MACMED SOLUCOES EM
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.703,00	0,00		REF. NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	40374	0,00	3.075,00	770.935,51	REF. NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.075,00	0,00		REF. NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
11/03/2023	124321	0,00	3.000,00	773.935,51	REF. NF 2916 RBS COMERCIO E SERVI
	Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		REF. NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)
13/03/2023	2230	0,00	500,00	774.435,51	REF NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASE
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	500,00	0,00		REF NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	41279	6.200,00	0,00	768.235,51	PAGAMENTO N.F. 1959 COUTINHO E FE
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.200,00		PAGAMENTO N.F. 1959 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	942	235,88	0,00	767.999,63	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00		PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00		PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00		PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00		PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00		PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00		PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00		PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00		PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00		PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00		PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00		PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00		PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00		PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00		PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00		PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235
	9192	479,76	0,00	767.519,87	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	942	560,08	0,00	766.959,79	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	942	1.096,39	0,00	765.863,40	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
	942	5.039,36	0,00	760.824,04	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	87732	234,35	0,00	760.589,69	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235
14/03/2023	87732	1.548,40	0,00	759.041,29	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	17069	955,96	0,00	758.085,33	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	15698	2.452,00	0,00	755.633,33	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	15599	750,30	0,00	754.883,03	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235
14/03/2023	9419	2.449,00	0,00	752.434,03	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	17069	4.116,00	0,00	748.318,03	PAGAMENTO N.F. 219489 SUPERMEDIC
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.116,00	PAGAMENTO N.F. 219489 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
	45086	6.783,00	0,00	741.535,03	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	61501	15.496,40	0,00	726.038,63	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	15599	100,00	0,00	725.938,63	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	942	397,80	0,00	725.540,83	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
	43523	3.995,00	0,00	721.545,83	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES E
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	45086	743,00	0,00	720.802,83	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	87732	1.459,18	0,00	719.343,65	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	5328	309,50	0,00	719.034,15	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	942	148,40	0,00	718.885,75	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	942	580,00	0,00	718.305,75	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
	942	744,80	0,00	717.560,95	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	47026	3.464,04	0,00	714.096,91	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRUR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	49691	151,20	0,00	713.945,71	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	9419	542,85	0,00	713.402,86	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	5328	748,90	0,00	712.653,96	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	942	724,09	0,00	711.929,87	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
	942	1.181,74	0,00	710.748,13	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	942	1.802,50	0,00	708.945,63	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	61501	2.700,00	0,00	706.245,63	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	39271	507,50	0,00	705.738,13	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235
14/03/2023	1484	7.955,50	0,00	697.782,63	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	5328	901,60	0,00	696.881,03	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	942	913,36	0,00	695.967,67	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		455,24	0,00		PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00		PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		397,80	0,00		PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		724,09	0,00		PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.800,00	0,00		PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.039,36	0,00		PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.601,50	0,00		PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		269,33	0,00		PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.802,50	0,00		PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		235,88	0,00		PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		560,08	0,00		PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		744,80	0,00		PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		874,95	0,00		PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.160,00	0,00		PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		214,49	0,00		PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		308,76	0,00		PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		580,00	0,00		PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.181,74	0,00		PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	28.108,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235
	942	1.160,00	0,00	694.807,67	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		455,24	0,00		PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00		PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00		PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		397,80	0,00		PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		724,09	0,00		PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.800,00	0,00		PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.039,36	0,00		PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.601,50	0,00		PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		269,33	0,00		PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.802,50	0,00		PAGTO NF 571290 SINTESE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	942	6.601,50	0,00	688.206,17	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2754 C/C N? 235	
14/03/2023	49691	1.664,00	0,00	686.542,17	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.548,40	0,00		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.452,00	0,00		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.464,04	0,00		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		151,20	0,00		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		901,60	0,00		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		955,96	0,00		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		542,85	0,00		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		152,00	0,00		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.352,00	0,00		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.744,80	0,00		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.449,00	0,00		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.955,50	0,00		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		507,50	0,00		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		750,30	0,00		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		309,50	0,00		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	67.255,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235
	43523	950,00	0,00	685.592,17	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	17069	2.352,00	0,00	683.240,17	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	17030	1.744,80	0,00	681.495,37	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIB
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	5328	5.665,70	0,00	675.829,67	PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00	PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00	PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00	PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00	PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00	PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00	PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00	PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00	PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00	PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00	PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00	PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00	PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00	PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00	PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00	PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00	PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	152,00	0,00	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00	PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00	PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00	PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00	PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00	PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00	PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00	PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00	PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235	
14/03/2023	942	214,49	0,00	675.615,18	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	942	308,76	0,00	675.306,42	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	942	455,24	0,00	674.851,18	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
	942	874,95	0,00	673.976,23	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.800,00	0,00	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.108,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235	
14/03/2023	942	4.800,00	0,00	669.176,23	PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	455,24	0,00	PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00	PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00	PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	397,80	0,00	PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00	PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.039,36	0,00	PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.601,50	0,00	PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	269,33	0,00	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.802,50	0,00	PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00	PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	560,08	0,00	PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00	PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	874,95	0,00	PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00	PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	214,49	0,00	PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	308,76	0,00	PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	913,36	0,00	PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.181,74	0,00	PAGTO NF 571257 SINTESE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	28.108,67
14/03/2023	942	269,33	0,00	668.906,90	PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIA REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				455,24	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				397,80	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				724,09	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.800,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.039,36	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.601,50	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.802,50	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				560,08	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				744,80	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				874,95	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.160,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				214,49	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				308,76	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				580,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				913,36	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.181,74	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	28.108,67
15/03/2023	46462	36.508,73	0,00	632.398,17	PAGAMENTO NF 2004 LBGS GRUPOS D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	36.508,73
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				41284	5.950,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.950,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				103852	552,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	552,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				46462	36.508,73
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	36.508,73
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				46462	401.510,64
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	401.510,64

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	46462	4.724,66	0,00	183.152,14	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2004 LBGS
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.724,66		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46462	0,00	401.510,64	584.662,78	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	401.510,64	0,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LBGS - HISTORICO INCORRETO
	41279	4.395,00	0,00	580.267,78	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.395,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI
	46462	401.510,64	0,00	178.757,14	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	401.510,64		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS
	46462	1.288,54	0,00	177.468,60	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.288,54		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	46462	429,51	0,00	177.039,09	REF IRRF 1% N.F. 2004 LBGS GRUPOS
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	429,51		REF IRRF 1% N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	31833	133,95	0,00	176.905,14	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	133,95		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE C
	46462	0,00	36.508,73	213.413,87	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	36.508,73	0,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LBGS - HISTORICO INCORRETO
	18378	29.000,00	0,00	184.413,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI
16/03/2023	942	0,00	367,62	184.781,49	REF. NF 576751 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	367,62	0,00		REF. NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	648,11	185.429,60	REF. NF 576744 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	235,88	185.665,48	REF. NF 576779 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	235,88	0,00		REF. NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	4.391,25	190.056,73	REF. NF 576738 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	4.605,14	194.661,87	REF. NF 576746 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	4.605,14	0,00		REF. NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	213,89	194.875,76	REF. NF 576655 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	213,89	0,00		REF. NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	409,00	195.284,76	REF. NF 576665 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	409,00	0,00		REF. NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	183,81	195.468,57	REF. NF 576793 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	942	0,00	676,56	196.145,13	REF. NF 576736 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		676,56	0,00		REF. NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/03/2023	11809	1.127,70	0,00	195.017,43	PAGAMENTO N.F. 180661 ANBIOTON IM
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	1.127,70		PAGAMENTO N.F. 180661 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
	942	0,00	1.096,39	196.113,82	REF. NF 578193 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.096,39	0,00		REF. NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	257,29	196.371,11	REF. NF 578124 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		257,29	0,00		REF. NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	2.900,00	199.271,11	REF. NF 576755 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		2.900,00	0,00		REF. NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	199.419,51	REF. NF 576719 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		148,40	0,00		REF. NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	367,62	199.787,13	REF. NF 576661 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		367,62	0,00		REF. NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	1.957,38	201.744,51	REF. NF 578115 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.957,38	0,00		REF. NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	183,81	201.928,32	REF. NF 576648 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		183,81	0,00		REF. NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
20/03/2023	942	0,00	514,58	202.442,90	REF. NF 576759 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		514,58	0,00		REF. NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	202.591,30	REF. NF 578159 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		148,40	0,00		REF. NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/03/2023	5175	8.025,00	0,00	194.566,30	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 9141 A
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.025,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA - CONTA INDEVIDA
	65533	592,80	0,00	193.973,50	PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		270,00	0,00		PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		270,00	0,00		PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		8.025,00	0,00		PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		855,00	0,00		PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.662,90	0,00		PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		180,00	0,00		PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	14.855,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235
	9419	4.662,90	0,00	189.310,60	PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		270,00	0,00		PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		270,00	0,00		PAGTO NF 230523 CIENTIFICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.025,00	0,00	PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00	PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	592,80	0,00	PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.855,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235	
21/03/2023	31833	1.800,00	0,00	187.510,60	PAGAMENTO N.F. 3759 BEE COMERCIO
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.800,00	PAGAMENTO N.F. 3759 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	9419	855,00	0,00	186.655,60	PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00	PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00	PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.025,00	0,00	PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.662,90	0,00	PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	592,80	0,00	PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.855,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235	
	5328	180,00	0,00	186.475,60	PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00	PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00	PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.025,00	0,00	PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00	PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.662,90	0,00	PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	592,80	0,00	PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.855,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235	
	5328	270,00	0,00	186.205,60	PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00	PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.025,00	0,00	PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00	PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.662,90	0,00	PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	592,80	0,00	PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.855,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2023	127972	8.025,00	0,00	178.180,60	PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTD
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00		PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.662,90	0,00		PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	592,80	0,00		PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.855,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235
	65533	270,00	0,00	177.910,60	PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDOR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.025,00	0,00		PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00		PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.662,90	0,00		PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	592,80	0,00		PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.855,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235
	45086	2.648,00	0,00	175.262,60	PAGAMENTO N.F. 60301 ELLO DISTRIB
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.648,00		PAGAMENTO N.F. 60301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	127972	0,00	8.025,00	183.287,60	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 9141 A
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.025,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA - CONTA INDEVIDA
	942	0,00	648,11	183.935,71	REF. NF 578387 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	184.084,11	REF. NF 578113 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	316	0,00	11.210,50	195.294,61	REF. NF 54150 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	11.210,50	0,00		REF. NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	942	0,00	2.770,00	198.064,61	REF. NF 578600 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/03/2023	133736	0,00	3.372,00	201.436,61	REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005	3.372,00	0,00		REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI
	2230	0,00	11.624,20	213.060,81	REF NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASE
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	11.624,20	0,00		REF NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
24/03/2023	75217	1.804,00	0,00	211.256,81	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 5890
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.804,00		RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 589069 PAPELARIATRIBUTARIA LTDA -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONTA INDEVIDA	
24/03/2023	75217	0,00	1.804,00	213.060,81	REF. NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.804,00	0,00
	40374	0,00	1.804,00	214.864,81	REF. NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.804,00	0,00
	9419	0,00	322,20	215.187,01	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 5890
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				322,20	0,00
27/03/2023	316	4.804,50	0,00	210.382,51	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 589069 PAPELARIATRIBUTARIA LTDA - CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.804,50
	942	0,00	676,45	211.058,96	PAGTO NF 53893 INOVACAO SERVICOS
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				676,45	0,00
28/03/2023	316	1.767,50	0,00	209.291,46	PAGTO NF 53893 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.700,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.628,71	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.703,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				710,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				287,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.740,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.250,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.065,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.387,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				594,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.233,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.178,73	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.402,60	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				160,31	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				322,20	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.400,26	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	57.529,31
	17030	594,00	0,00	208.697,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.700,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.628,71	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.703,00	0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
28/03/2023	41279	585,00	0,00	208.112,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	585,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI
	15599	2.233,00	0,00	205.879,46	PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00	PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235	
28/03/2023	46454	1.995,00	0,00	203.884,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.995,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPOR	
	61501	6.250,00	0,00	197.634,46	PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00	PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00	PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00	PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00	PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00	PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00	PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00	PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00	PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00	PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00	PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00	PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00	PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00	PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00	PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00	PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235	
	61501	13.402,60	0,00	184.231,86	PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00	PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00	PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00	PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00	PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00	PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00	PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00	PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
28/03/2023	46454	0,00	1.995,00	186.226,86	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.995,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SUPORTE EXTINTORES EIRELI NF 4379
	61501	9.700,00	0,00	176.526,86	PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
	942	3.740,00	0,00	172.786,86	PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
28/03/2023	47026	4.628,71	0,00	168.158,15	PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRUR
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
28/03/2023	87732	1.400,26	0,00	166.757,89	PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
	11809	707,10	0,00	166.050,79	PAGAMENTO N.F. 181252 ANBIOTON IM
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	707,10		PAGAMENTO N.F. 181252 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
	9419	322,20	0,00	165.728,59	PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COM
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
28/03/2023	17069	1.178,73	0,00	164.549,86	PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DIST
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
	43523	7.703,00	0,00	156.846,86	PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES E
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00	PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00	PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00	PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00	PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00	PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00	PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00	PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00	PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00	PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00	PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00	PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235	
28/03/2023	5328	287,00	0,00	156.559,86	PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00	PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00	PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00	PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00	PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00	PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00	PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00	PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00	PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00	PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00	PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00	PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00	PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00	PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00	PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00	PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235	
29/03/2023	2230	0,00	7.850,00	164.409,86	REF NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASE
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7.850,00	0,00	REF NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
30/03/2023	942	0,00	1.096,39	165.506,25	REF. NF 578576 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00	REF. NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.096,39	166.602,64	REF. NF 578462 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00	REF. NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	148,40	166.751,04	REF. NF 578506 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00	REF. NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	299,90	167.050,94	REF. NF 578447 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	299,90	0,00	REF. NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	676,56	167.727,50	REF. NF 578419 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00	REF. NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	648,11	168.375,61	REF. NF 578438 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00	REF. NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2230	0,00	1.300,00	169.675,61	REF NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASE
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.300,00	0,00	REF NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
31/03/2023	18628	0,00	4.800,00	174.475,61	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHER
	Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	942	0,00	2.206,89	176.682,50	REF. NF 578762 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.206,89	0,00	REF. NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	705,01	177.387,51	REF. NF 578876 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	705,01	0,00	REF. NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	18378	0,00	29.000,00	206.387,51	PROVISAO CONTRATO N° 050/2022 - SE
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO N° 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAIS CIRURGICOS EIRELI	
	942	0,00	810,50	207.198,01	REF. NF 579622 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	810,50	0,00	REF. NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	2.770,00	209.968,01	REF. NF 578401 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00	REF. NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.251,04	211.219,05	REF. NF 579599 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.251,04	0,00	REF. NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	354,24	211.573,29	REF. NF 578498 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	354,24	0,00	REF. NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	648,00	212.221,29	REF. NF 579585 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,00	0,00	REF. NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	512.183,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/03/2023	942	0,00	676,56	212.897,85	REF. NF 579619 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		676,56	0,00		REF. NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	148,40	213.046,25	REF. NF 578572 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		148,40	0,00		REF. NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	676,56	213.722,81	REF. NF 579604 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		676,56	0,00		REF. NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46462	0,00	450.000,00	663.722,81	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSG
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		450.000,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	942	0,00	5.140,71	668.863,52	REF. NF 578586 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		5.140,71	0,00		REF. NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.130,00	671.993,52	REF. NF 578767 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.130,00	0,00		REF. NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	47678	0,00	950,00	672.943,52	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		950,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	12278	0,00	10.740,00	683.683,52	PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - F
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		10.740,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	942	0,00	148,40	683.831,92	REF. NF 578501 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		148,40	0,00		REF. NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	1.096,39	684.928,31	REF. NF 578850 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.096,39	0,00		REF. NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	257,29	685.185,60	REF. NF 578389 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		257,29	0,00		REF. NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.189.405,82	1.362.408,42	685.185,60	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		1.189.405,82	1.362.408,42	685.185,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.500.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	46628	0,00	208.862,64	1.708.862,64	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007		208.862,64	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO S/N - NF 300/306 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. FEV/2023
15/03/2023	46628	25.502,74	0,00	1.683.359,90	REF IRRF 1,5% N.F. 300 TL2 SOLUCOES
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	25.502,74		REF IRRF 1,5% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	46628	79.058,50	0,00	1.604.301,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	79.058,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/03/2023	46628	130,20	0,00	1.604.171,20	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TL2 SOLUCOES	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	130,20		REF IRRF 1,5% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	46628	8.146,18	0,00	1.596.025,02	PAGAMENTO N.F. 306 TL2 SOLUCOES	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.146,18		PAGAMENTO N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	46628	403,62	0,00	1.595.621,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	403,62		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	46628	1.595.621,40	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 300 TL2 SOLUCOES	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.595.621,40		PAGAMENTO N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/03/2023	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU	
Contrapartida:	18946 - 3.2.1.30.03.007	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		1.708.862,64	1.708.862,64	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		1.708.862,64	1.708.862,64	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.205.115,31
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2023	23126	6.916,27	0,00	2.198.199,04	CSRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IM	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.916,27		CSRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	46553	0,00	1.387,00	2.199.586,04	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.387,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA	
	23126	2.231,06	0,00	2.197.354,98	IRRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMA	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.231,06		IRRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -OUT/2022	
	12197	807,90	0,00	2.196.547,08	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	807,90		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 038/2020 - NF 1074841/1075200/186427 SIMPRESSCOMERCIO, LOCAÇÃO ESERVIÇOSLTDA - SERVS. FEV/2023	
	64435	19.109,81	0,00	2.177.437,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2	
Contrapartida:	7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	19.109,81		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 217 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIALTDA - SERVS. FEV/2023	
	94703	4.000,00	0,00	2.173.437,27	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	4.000,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 22401 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP - SERVS. FEV/2023	
	118644	200,00	0,00	2.173.237,27	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0	
Contrapartida:	18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	200,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 020/2022 - NF 50 QUALYCAREMEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS. FEV/2023	
	121648	23.178,12	0,00	2.150.059,15	ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETID	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.178,12		ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				599EXCELCONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM20/01/2023- LCTO INDEVIDO	
01/03/2023	121648	18.891,51	0,00	2.131.167,64	ESTORNO DE LCTO - REF ISSQNRETID
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	18.891,51
	48229	1.391,40	0,00	2.129.776,24	ESTORNO DE LCTO - REF ISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.588 EXCELCONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM 13/12/2022 - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	1.391,40
	46596	3.500,00	0,00	2.126.276,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 244 MULTIPLASOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS. FEV/2023
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				0,00	3.500,00
	17035	267,99	0,00	2.126.008,25	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - HSINTERMDE COMPRAS COLETIVAS ETECNOLLTDA - HISOTORICO INCORRETO
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	267,99
	46453	52.063,91	0,00	2.073.944,34	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 - NF 25758 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS. FEV/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	52.063,91
	96821	44.000,00	0,00	2.029.944,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 41563 GUIMACONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOSECOMERCIO LTDA - SERVS. FEV/2023
Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011				0,00	44.000,00
	46578	480,00	0,00	2.029.464,34	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 - NF 69 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS. FEV/2023
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	480,00
	121648	8.696,20	0,00	2.020.768,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 197 LOPESSERVICOSEM ESTRUTURASTECONOLOGICAS - SERVS FEV/2023
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	8.696,20
	47846	0,00	152,00	2.020.920,14	ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETID ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.599EXCELCONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM20/01/2023- LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008				152,00	0,00
	45275	0,00	19.200,00	2.040.120,14	SERVICOS TOMADOS NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVS. FEV/2023
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				19.200,00	0,00
	46596	0,00	3.500,00	2.043.620,14	SERVICOS TOMADOS NF 2421 NOXTEC NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS. DEZ/2022
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				3.500,00	0,00
	45275	0,00	20.000,00	2.063.620,14	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				20.000,00	0,00
					SERVICOS TOMADOS NF 2420 NOXTEC NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS.

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DEZ/2022	
01/03/2023	23126	0,00	9.147,33	2.072.767,47	ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				9.147,33	0,00
	68070	0,00	2.520,00	2.075.287,47	SERVICOS TOMADOS NF 8300 TECNOL
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005				2.520,00	0,00
	45275	0,00	2.000,00	2.077.287,47	SERVICOS TOMADOS NF 2422 NOXTEC
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.000,00	0,00
	68107	0,00	9.666,00	2.086.953,47	REF. NF 172 FOKKUS TRADE PROD.E
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				9.666,00	0,00
	46547	0,00	4.353,24	2.091.306,71	SERVICOS TOMADOS NF 131 KMA SER
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.353,24	0,00
	46576	1.256,28	0,00	2.090.050,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	1.256,28
02/03/2023	46454	0,00	1.995,00	2.092.045,43	REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES E
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				1.995,00	0,00
03/03/2023	15697	11.158,76	0,00	2.080.886,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	11.158,76
	126648	4.500,00	0,00	2.076.386,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.500,00
	112074	1.012,00	0,00	2.075.374,67	PAGTO NF 84024 LCA VIAGENS E TURI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.012,00
	48229	13.914,00	0,00	2.061.460,67	PAGAMENTO NF 240 MULTIPLA SOLUC
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	13.914,00
	126648	0,00	4.500,00	2.065.960,67	REF. NF 68 BK ENGENHARIA E METROL
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004				4.500,00	0,00
	125441	0,00	775,20	2.066.735,87	REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃ
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				775,20	0,00
	112074	0,00	1.012,00	2.067.747,87	REF. NF 84024 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.012,00	0,00
	48229	0,00	13.914,00	2.081.661,87	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				13.914,00	0,00
	48229	13.914,00	0,00	2.067.747,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.914,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI	
07/03/2023	45275	18.019,20	0,00	2.049.728,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.019,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
	45275	18.770,00	0,00	2.030.958,67	PAGAMENTO NF 2420 NOXTEC SERVIC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00	PAGAMENTO NF 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	68107	9.666,00	0,00	2.021.292,67	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.666,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 FOKKU - CONTA INDEVIDA	
	45275	1.877,00	0,00	2.019.415,67	PAGAMENTO NF 2422 NOXTEX SERVIC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00	PAGAMENTO NF 2422 NOXTEX SERVICOS LTDA	
	45275	0,00	1.877,00	2.021.292,67	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.877,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO	
	45275	18.019,20	0,00	2.003.273,47	PAGAMENTO NF 2421 NOXTEC SERVIC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.019,20	PAGAMENTO NF 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45275	1.877,00	0,00	2.001.396,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
	45275	0,00	18.019,20	2.019.415,67	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18.019,20	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO	
	45275	0,00	18.770,00	2.038.185,67	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18.770,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORETO	
	45275	18.770,00	0,00	2.019.415,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
08/03/2023	45275	930,00	0,00	2.018.485,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2420
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45275	892,80	0,00	2.017.592,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2421
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	892,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45275	288,00	0,00	2.017.304,87	REF IRRF 1,5% N.F. 2421 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	288,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45275	300,00	0,00	2.017.004,87	REF IRRF 1,5% N.F. 2420 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	46594	18.000,00	0,00	1.999.004,87	PAGAMENTO N.F. 142 DIAGNOSE CON
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00	PAGAMENTO N.F. 142 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	45014	0,00	245.910,30	2.244.915,17	SERVICOS TOMADOS NF 331 L2DTELE
	Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	245.910,30	0,00	SERVICOS TOMADOS NF 331 L2DTELEMEDICINA LTDA - SERVS. FEV/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	45275	93,00	0,00	2.244.822,17	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA
	45275	30,00	0,00	2.244.792,17	REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SER
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA
	46627	0,00	10.203,00	2.254.995,17	REF. NF 11419989 TICKET SOLUCOES
Contrapartida:	5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45275	0,00	2.000,00	2.256.995,17	SERVICOS TOMADOS NF 2487 NOXTEC
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	2.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. FEV/2023
	46627	10.203,00	0,00	2.246.792,17	PAGAMENTO N.F. 11419989 TICKET SO
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
09/03/2023	46597	86.292,58	0,00	2.160.499,59	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86.292,58		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A
	46547	4.353,24	0,00	2.156.146,35	PAGAMENTO NF 131 KMA SERVICOS E
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.353,24		PAGAMENTO NF 131 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	96821	247.235,00	0,00	1.908.911,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	247.235,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S
	46547	4.353,24	0,00	1.904.558,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.353,24		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S
	46547	0,00	4.353,24	1.908.911,35	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	4.353,24	0,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 KMA S- HISTORICO INCORRETO
	96821	3.765,00	0,00	1.905.146,35	REF IRRF 1,5% N.F. 69 HMK SERVICOS
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.765,00		REF IRRF 1,5% N.F. 69 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	96821	247.235,00	0,00	1.657.911,35	PAGAMENTO NF 69 HMK SERVICOS DE
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	247.235,00		PAGAMENTO NF 69 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	96821	0,00	247.235,00	1.905.146,35	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	247.235,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HMK S - HISTORICO INCORRETO
	46597	0,00	86.292,58	1.991.438,93	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	86.292,58	0,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 MHL A - HISTORICO INCORRETO
	46597	86.292,58	0,00	1.905.146,35	PAGAMENTO NF 31 MHL ASSESSORIA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86.292,58		PAGAMENTO NF 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
10/03/2023	46627	0,00	2.043,00	1.907.189,35	REF. NF 11420656 TICKET SOLUCOES
Contrapartida:	5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11420656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46627	2.043,00	0,00	1.905.146,35	PAGAMENTO N.F. 11420656 TICKET SO
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11420656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	12197	687,63	0,00	1.904.458,72	PAGAMENTO N.F. 1074841 SIMPRESS C
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	687,63		PAGAMENTO N.F. 1074841 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	12197	295,45	0,00	1.904.163,27	PAGAMENTO N.F. 186427 SIMPRESS C
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	295,45		PAGAMENTO N.F. 186427 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	12197	209,02	0,00	1.903.954,25	PAGAMENTO N.F. 1075200 SIMPRESS C
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	209,02		PAGAMENTO N.F. 1075200 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	47846	152,00	0,00	1.903.802,25	PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.783,00	0,00		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	15.496,40	0,00		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	234,35	0,00		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.548,40	0,00		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	5.665,70	0,00		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.459,18	0,00		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.452,00	0,00		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,04	0,00		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	151,20	0,00		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	479,76	0,00		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	901,60	0,00		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	748,90	0,00		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.995,00	0,00		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	955,96	0,00		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	542,85	0,00		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.664,00	0,00		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.352,00	0,00		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.744,80	0,00		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.955,50	0,00		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	507,50	0,00		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,30	0,00		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,50	0,00		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.255,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235
14/03/2023	14531	0,00	271,60	1.904.073,85	REF. NF CREDITO CONSELHO REGION
	Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	271,60	0,00		REF. NF CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11
	46576	1.256,28	0,00	1.902.817,57	PAGAMENTO N.F. 41118 LOCATEC LOC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.256,28		PAGAMENTO N.F. 41118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
	94703	2.200,00	0,00	1.900.617,57	PAGAMENTO N.F. 22401 CLEAN MEDIC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. 22401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	47846	0,00	160,31	1.900.777,88	SERVICOS TOMADOS NF 2386 CENTRO
	Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	160,31	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERV. MAR/2023
	14531	271,60	0,00	1.900.506,28	PAGAMENTO N.F. CREDITO CONSELHO
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	271,60		PAGAMENTO N.F. CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11
15/03/2023	118644	31.252,05	0,00	1.869.254,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.252,05		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI
	46595	2.627,80	0,00	1.866.626,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.627,80		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN
	45014	230.786,82	0,00	1.635.839,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	230.786,82		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T
	97769	17.536,24	0,00	1.618.303,37	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4994 5 EST
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.536,24		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	97769	7.059,80	0,00	1.611.243,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5052
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.059,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	46453	3.558,39	0,00	1.607.685,18	REF IRRF 1% N.F. 41563 GUIMA CONSE
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.558,39		REF IRRF 1% N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46532	300,00	0,00	1.607.385,18	REF IRRF 1,5% N.F. 1243 LEME E FONS
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	97769	1.594,20	0,00	1.605.790,98	REF IRRF 1% N.F. 4994 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.594,20		REF IRRF 1% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	121301	930,00	0,00	1.604.860,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 O
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	48229	12.522,60	0,00	1.592.338,38	PAGAMENTO NF 244 MULTIPLA SOLUC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60	PAGAMENTO NF 244 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	
15/03/2023	128947	14.200,00	0,00	1.578.138,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B	
	45275	9.996,71	0,00	1.568.141,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.996,71	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	
	121643	70.853,45	0,00	1.497.288,22	PAGAMENTO N.F. 2092 MHA ENGENHA
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	70.853,45	PAGAMENTO N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	
	97769	1.518,24	0,00	1.495.769,98	REF IRRF 1% N.F. 5052 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,24	REF IRRF 1% N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	45275	495,31	0,00	1.495.274,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2486
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	121301	300,00	0,00	1.494.974,67	REF IRRF 1,5% N.F. 21 ORTOLAN CONS
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00	REF IRRF 1,5% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	15697	552,89	0,00	1.494.421,78	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2948
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	552,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	97769	16.700,59	0,00	1.477.721,19	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5052 5 EST
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.700,59	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	46453	10.675,17	0,00	1.467.046,02	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.675,17	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	46595	2.627,80	0,00	1.464.418,22	PAGAMENTO NF 2294 HS INTERMEDIA
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.627,80	PAGAMENTO NF 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	64435	58.567,04	0,00	1.405.851,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	58.567,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	
	97769	126.544,94	0,00	1.279.306,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	126.544,94	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST	
	45304	328,49	0,00	1.278.977,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4577
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45014	3.688,65	0,00	1.275.289,10	REF IRRF 1,5% N.F. 331 L2D TELEMEDI
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.688,65	REF IRRF 1,5% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45275	9.996,71	0,00	1.265.292,39	PAGAMENTO NF 2486 NOXTEC SERVIC
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.996,71	PAGAMENTO NF 2486 NOXTEC SERVIC LTDA	
	45275	7.196,88	0,00	1.258.095,51	PAGAMENTO FAT 74.2023 NOXTEC SE
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88	PAGAMENTO FAT 74.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2023	64435	58.567,04	0,00	1.199.528,47	PAGAMENTO FAT 217/2023 SERVBRASI
					PAGAMENTO FAT 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	58.567,04		
	97635	24.500,00	0,00	1.175.028,47	PAGAMENTO NF 47 ALERIM TRANSFOR
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.500,00		PAGAMENTO NF 47 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	46534	15.930,00	0,00	1.159.098,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.930,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO
	45275	1.877,00	0,00	1.157.221,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
	46453	285.916,66	0,00	871.304,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	285.916,66		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIIMA
	112074	506,00	0,00	870.798,81	PAGAMENTO N.F. 84937 LCA VIAGENS
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	506,00		PAGAMENTO N.F. 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45275	30,00	0,00	870.768,81	REF IRRF 1,5% N.F. 2487 NOXTEC SER
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA
	121643	3.626,50	0,00	867.142,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2092
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.626,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA
	97769	7.413,04	0,00	859.729,27	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4994
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.413,04		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	46453	16.546,51	0,00	843.182,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4156
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.546,51		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41563 GUIIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46595	130,20	0,00	843.052,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2294
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	46534	15.930,00	0,00	827.122,56	PAGAMENTO NF 1572 ECCO - ESCRITO
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.930,00		PAGAMENTO NF 1572 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA
	64435	77.260,27	0,00	749.862,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	77.260,27		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB
	45275	7.196,88	0,00	742.665,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE
	121301	18.770,00	0,00	723.895,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL
	46578	3.000,00	0,00	720.895,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES
	112074	506,00	0,00	720.389,41	PAGAMENTO N.F. 82760 LCA VIAGENS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	506,00	PAGAMENTO N.F. 82760 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/03/2023	46532	930,00	0,00	719.459,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1243
	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45014	11.434,83	0,00	708.024,58	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 331
	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.434,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	17035	5.370,01	0,00	702.654,57	PAGAMENTO NF 25758 GMC ELETRONI
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.370,01	PAGAMENTO NF 25758 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	68070	2.381,40	0,00	700.273,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.381,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO	
	46453	39.142,29	0,00	661.130,88	REF INSS - TERCEIROS N.F. 41563 GUI
	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.142,29	REF INSS - TERCEIROS N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	45275	93,00	0,00	661.037,88	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2487
	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	46595	42,00	0,00	660.995,88	REF IRRF 1,5% N.F. 2294 HS INTERMED
	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00	REF IRRF 1,5% N.F. 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	64435	77.260,27	0,00	583.735,61	PAGAMENTO NF 217 SERVBRASIL SOL
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	77.260,27	PAGAMENTO NF 217 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	97635	24.500,00	0,00	559.235,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.500,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI	
	48229	12.522,60	0,00	546.713,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI	
	15697	178,35	0,00	546.534,66	REF IRRF 1,5% N.F. 29485 PLANISA PLA
	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	178,35	REF IRRF 1,5% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	121643	1.169,84	0,00	545.364,82	REF IRRF 1,5% N.F. 2092 MHA ENGENH
	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,84	REF IRRF 1,5% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	
	64435	1.234,85	0,00	544.129,97	REF IRRF 1,5% N.F. 217/2023 SERVBRA
	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.234,85	REF IRRF 1,5% N.F. 217/2023 SERVBRA SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	68070	138,60	0,00	543.991,37	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8300 TECN
	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8300 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	46578	3.000,00	0,00	540.991,37	PAGAMENTO NF 197 LOPES SERVICOS
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.000,00	PAGAMENTO NF 197 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	45304	6.629,87	0,00	534.361,50	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.629,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GA	
15/03/2023	17035	5.370,01	0,00	528.991,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.370,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E	
	46464	18.000,00	0,00	510.991,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER	
	97769	132.876,88	0,00	378.114,61	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	132.876,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST	
	64435	3.828,03	0,00	374.286,58	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 217/
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.828,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	45304	105,96	0,00	374.180,62	REF IRRF 1,5% N.F. 4577 BR GAAP COR
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96	REF IRRF 1,5% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	45275	159,78	0,00	374.020,84	REF IRRF 1,5% N.F. 2486 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,78	REF IRRF 1,5% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	121643	2.339,68	0,00	371.681,16	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.339,68	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	
	46464	18.000,00	0,00	353.681,16	PAGAMENTO NF 3421 HAMER CONTABI
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00	PAGAMENTO NF 3421 HAMER CONTABIL S/S	
	128947	14.200,00	0,00	339.481,16	PAGAMENTO NF 168 B& F BRASIL LTDA
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00	PAGAMENTO NF 168 B& F BRASIL LTDA	
	46464	0,00	18.000,00	357.481,16	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18.000,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HAMER - HISTORICO INCORRETO	
	121643	0,00	77.989,47	435.470,63	REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA
	Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	77.989,47	0,00	REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	
	64435	0,00	77.260,27	512.730,90	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	77.260,27	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SERVB - HISTORICO INCORRETO	
	112074	0,00	506,00	513.236,90	REF. NF 84937 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00	REF. NF 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	46534	0,00	15.930,00	529.166,90	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	15.930,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 ECCO - HISTORICO INCORRETO	
	112074	0,00	506,00	529.672,90	REF. NF 82760 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00	REF. NF 82760 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	128947	0,00	14.200,00	543.872,90	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	14.200,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				B&F B - HISTORICO INCORRETO	
15/03/2023	46578	0,00	3.000,00	546.872,90	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				3.000,00	0,00
	45275	0,00	7.196,88	554.069,78	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				7.196,88	0,00
	17035	0,00	5.370,01	559.439,79	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				5.370,01	0,00
	45275	0,00	9.996,71	569.436,50	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				9.996,71	0,00
	48229	0,00	12.522,60	581.959,10	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				12.522,60	0,00
	97635	0,00	24.500,00	606.459,10	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				24.500,00	0,00
	126648	0,00	4.500,00	610.959,10	REF. NF 251 BK ENGENHARIA E METRO
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004				4.500,00	0,00
	46576	0,00	1.256,28	612.215,38	REF. NF 41118 LOCATEC LOCAÇÕES T
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.256,28	0,00
	64435	0,00	58.567,04	670.782,42	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				58.567,04	0,00
	46595	0,00	2.627,80	673.410,22	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				2.627,80	0,00
16/03/2023	121648	22.875,99	0,00	650.534,23	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	22.875,99
	121648	50.327,18	0,00	600.207,05	REF INSS - TERCEIROS N.F. 608 EXCEL
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	50.327,18
	121648	11.324,75	0,00	588.882,30	REF IRRF 1% N.F. 608 EXCEL CONSTR
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11.324,75
	121648	0,00	1.132.474,94	1.721.357,24	REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E I
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				1.132.474,94	0,00
	126648	4.500,00	0,00	1.716.857,24	PAGAMENTO N.F. 251 BK ENGENHARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.500,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
16/03/2023	121648	52.660,09	0,00	1.664.197,15	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	52.660,09
	121648	972.637,43	0,00	691.559,72	PAGAMENTO N.F. 608 EXCEL CONSTR PAGAMENTO N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001				0,00	972.637,43
17/03/2023	112074	3.796,25	0,00	687.763,47	PAGAMENTO N.F. 84935 LCA VIAGENS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.796,25
	112074	3.567,00	0,00	684.196,47	PAGAMENTO N.F. 84933 LCA VIAGENS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.567,00
	112074	235,00	0,00	683.961,47	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	235,00
	112074	3.756,86	0,00	680.204,61	PAGAMENTO N.F. 84934 LCA VIAGENS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.756,86
	112074	0,00	3.796,25	684.000,86	REF. NF 84935 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.796,25	0,00
	118644	1.548,45	0,00	682.452,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 Q REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.548,45
	112074	0,00	253,00	682.705,41	REF. NF 84932 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				253,00	0,00
	112074	0,00	3.756,86	686.462,27	REF. NF 84934 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.756,86	0,00
	112074	0,00	3.567,00	690.029,27	REF. NF 84933 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.567,00	0,00
	118644	499,50	0,00	689.529,77	REF IRRF 1,5% N.F. 50 QUALITY CARE REF IRRF 1,5% N.F. 50 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	499,50
21/03/2023	112074	1.012,00	0,00	688.517,77	PAGAMENTO N.F. 84936 LCA VIAGENS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.012,00
	46627	10.203,00	0,00	678.314,77	PAGAMENTO N.F. 11426809 TICKET SO PAGAMENTO N.F. 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00
	112074	0,00	1.012,00	679.326,77	REF. NF 84936
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.012,00	0,00
	46627	0,00	10.203,00	689.529,77	REF. NF 11426809 TICKET SOLUCOES REF. NF 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00
	112074	18,00	0,00	689.511,77	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18,00
					PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2023	46627	0,00	2.043,00	691.554,77	REF. NF 11430878 TICKET SOLUCOES
Contrapartida:	5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46627	2.043,00	0,00	689.511,77	PAGAMENTO N.F. 11430878 TICKET SO
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/03/2023	129823	1.387,00	0,00	688.124,77	PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO D
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	160,31	0,00		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
	46563	710,00	0,00	687.414,77	PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.233,00	0,00	PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.178,73	0,00	PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.767,50	0,00	PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		13.402,60	0,00	PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		160,31	0,00	PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		322,20	0,00	PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.400,26	0,00	PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	57.529,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235	
28/03/2023	46553	1.387,00	0,00	686.027,77	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 722 DI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.387,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS - CONTA INCORRETA	
	46528	4.428,71	0,00	681.599,06	PAGAMENTO N.F. 28032023 ALELO S.A
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	4.428,71	PAGAMENTO N.F. 28032023 ALELO S.A	
	46627	10.859,03	0,00	670.740,03	PAGAMENTO N.F. 11435207 TICKET SO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	10.859,03	PAGAMENTO N.F. 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	46553	2.065,00	0,00	668.675,03	PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		9.700,00	0,00	PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.628,71	0,00	PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.703,00	0,00	PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		710,00	0,00	PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		287,00	0,00	PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.740,00	0,00	PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.250,00	0,00	PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.387,00	0,00	PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		594,00	0,00	PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.233,00	0,00	PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.178,73	0,00	PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.767,50	0,00	PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		13.402,60	0,00	PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		160,31	0,00	PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		322,20	0,00	PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.400,26	0,00	PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	57.529,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2799 C/C N? 235	
28/03/2023	46563	0,00	3.200,00	671.875,03	REF. NF 52569 F. LOPES PUBLICIDADE
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009		3.200,00	0,00		REF. NF 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	46563	3.200,00	0,00	668.675,03	PAGAMENTO N.F. 52569 F. LOPES PUB
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.200,00		PAGAMENTO N.F. 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	47846	160,31	0,00	668.514,72	PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		9.700,00	0,00		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		4.628,71	0,00		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		7.703,00	0,00		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		710,00	0,00		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		287,00	0,00		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.740,00	0,00		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		6.250,00	0,00		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.065,00	0,00		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.387,00	0,00		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		594,00	0,00		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.233,00	0,00		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.178,73	0,00		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.767,50	0,00		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		13.402,60	0,00		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		322,20	0,00		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.400,26	0,00		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	57.529,31		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235
	129823	0,00	1.387,00	669.901,72	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 722 DI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.387,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS - CONTA INCORRETA
	46627	0,00	10.859,03	680.760,75	REF. NF 11435207 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014		10.859,03	0,00		REF. NF 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46563	0,00	710,00	681.470,75	REF. NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009		710,00	0,00		REF. NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	46528	0,00	4.428,71	685.899,46	SERVICOS TOMADOS 38922346 ALELO
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		4.428,71	0,00		SERVICOS TOMADOS 38922346 ALELO S.A.
	46454	1.995,00	0,00	683.904,46	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.995,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SUPORTE EXTINTORES EIRELI NF

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4379	
30/03/2023	125441	775,20	0,00	683.129,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	775,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	
	112074	3.827,15	0,00	679.302,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	3.827,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	
	112074	506,00	0,00	678.796,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	506,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	
	112074	0,00	506,00	679.302,11	REF. NF 85200 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		506,00	0,00	REF. NF 85200 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	759,00	680.061,11	REF. NF 85201 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		759,00	0,00	REF. NF 85201 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	3.827,15	683.888,26	REF. NF 85203 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015		3.827,15	0,00	REF. NF 85203 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	759,00	0,00	683.129,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	759,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	
31/03/2023	46627	10.203,00	0,00	672.926,26	PAGAMENTO N.F. 11441229 TICKET SO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	10.203,00	PAGAMENTO N.F. 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	128947	0,00	14.200,00	687.126,26	PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 -B&
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		14.200,00	0,00	PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	94703	0,00	6.200,00	693.326,26	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2021
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		6.200,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2021 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	46553	0,00	678,00	694.004,26	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		678,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 7406 DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA - SRVS. MAR/2023	
	46596	0,00	3.500,00	697.504,26	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004		3.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	46532	0,00	18.000,00	715.504,26	PROVISAO DE CONTRATO 022/2020 -
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002		18.000,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO 022/2020 - LEMEE FONSECA ADVOGADOS EASSOCIADOS	
	46534	0,00	15.930,00	731.434,26	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009		15.930,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	64435	0,00	160.000,00	891.434,26	PROVISAO CONTRATO 042/2022 SERV
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014		160.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 042/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	97635	0,00	24.500,00	915.934,26	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
31/03/2023	46576	0,00	1.256,28	917.190,54	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOESTECNICAS,COMERCIO ETRANSPORTES EIRELI EPP
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.256,28	0,00		
	45304	0,00	7.064,32	924.254,86	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRG PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO
	Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		
	118644	0,00	33.500,00	957.754,86	PROVISAO DE CONTRATO QUALYCAR PROVISAO DE CONTRATO QUALYCAREMEDICINA INTENSIVA LTDA
	Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	33.500,00	0,00		
	46595	0,00	2.800,00	960.554,86	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDI PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICA LTDA
	Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		
	45275	0,00	17.848,68	978.403,54	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	17.848,68	0,00		
	46553	0,00	1.387,00	979.790,54	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.387,00	0,00		
	46627	0,00	10.203,00	989.993,54	REF. NF 11441229 TICKET SOLUCOES REF. NF 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		
	68070	0,00	2.520,00	992.513,54	PROVISAO CONTRATO 046/2022 TECN PROVISAO CONTRATO 046/2022 TECNOLAR CONTRAOLE DE PRAGAS LTDA
	Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	2.520,00	0,00		
	45014	0,00	230.000,00	1.222.513,54	PROVISAO DE CONTRATO - L2D TELEM PROVISAO DE CONTRATO - L2D TELEMEDICINA
	Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		
	46594	0,00	18.000,00	1.240.513,54	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
	Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00		
	15697	0,00	11.890,00	1.252.403,54	PROVISAO DE CONTRATO 019/2022 PL PROVISAO DE CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DEINST DE SAUDE
	Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	11.890,00	0,00		
	46453	0,00	354.000,00	1.606.403,54	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO,SERVIÇOS E COM
	Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		
	96821	0,00	295.000,00	1.901.403,54	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HM PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DESAÚDE EIRELI
	Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	295.000,00	0,00		
	46597	0,00	86.292,58	1.987.696,12	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - MHL PROVISAO CONTRATO 050/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	86.292,58	0,00		

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.205.115,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	46578	0,00	3.480,00	1.991.176,12	PROVISAO CONTRATO016/2020LOPES
					PROVISAO CONTRATO016/2020LOPES SERVICOSEM ESTRUTURASTECONOLOGICAS
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	3.480,00	0,00		
	17035	0,00	5.638,00	1.996.814,12	PROVISAO DE CONTRATO 049/2022GM
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	5.638,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 049/2022GMC ELETRONICOS LTDA ME
	48229	0,00	13.914,00	2.010.728,12	PROVISAO CONTRATO 032/2022 MULTI
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	13.914,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	97769	0,00	159.420,36	2.170.148,48	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ES
Contrapartida:	7401 - 3.2.1.30.01.012	159.420,36	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	46626	0,00	21.200,00	2.191.348,48	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - TALIT
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	21.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - TALITANATACHA ARAUJO ME
	46547	0,00	4.353,24	2.195.701,72	PROVISAO DE CONTRATO - KMA SERVI
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	4.353,24	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	46464	0,00	18.000,00	2.213.701,72	PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CO
Contrapartida:	5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S
	68243	0,00	13.122,91	2.226.824,63	PROVISAO CONTRATO 028/2022 STERI
Contrapartida:	18948 - 3.2.1.30.03.009	13.122,91	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	121301	0,00	20.000,00	2.246.824,63	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIAEGESTAO LTDA
	125441	0,00	199.800,00	2.446.624,63	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 INS
Contrapartida:	18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	12197	0,00	2.000,00	2.448.624,63	PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	2.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO ESERVIÇOS LTDA
		3.780.158,05	4.023.667,37	2.448.624,63	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		3.780.158,05	4.023.667,37	2.448.624,63	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		0,00	2.200,00	2.200,00	REF. NF ALUGUEL MAR/23 VALMOR JO
Contrapartida:	5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		REF. NF ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE
		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAR/23 VA
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE
		2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

	2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2023		0,00	282,77	282,77	PROVISAO N.F. 48228058 ENELDISTRIB
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		282,77	0,00		PROVISAO N.F. 48228058 ENELDISTRIBUICAO S.A. - MTZ
		0,00	363,30	646,07	PROVISAO N.F. 48228082 ENELDISTRIB
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		363,30	0,00		PROVISAO N.F. 48228082 ENELDISTRIBUICAO S.A. - MTZ
14/03/2023		363,30	0,00	282,77	PAGAMENTO N.F. 48228082 ENEL DIST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	363,30		PAGAMENTO N.F. 48228082 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
		282,77	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 48228058 ENEL DIST
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	282,77		PAGAMENTO N.F. 48228058 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
		646,07	646,07	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		646,07	646,07	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2023		145,04	0,00	-145,04	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.
		145,04	0,00	-290,08	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.
		145,04	0,00	-435,12	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.
		0,00	145,04	-290,08	REF. MARÇO 3642 3129 OI S.A.
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. MARÇO 3642 3129 OI S.A.
		0,00	145,04	-145,04	REF. MARÇO 3642 1097 OI S.A.
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. MARÇO 3642 1097 OI S.A.
		0,00	145,04	0,00	REF. MARÇO 3642 0509 OI S.A.
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. MARÇO 3642 0509 OI S.A.
		0,00	145,04	145,04	REF. MARÇO 3642 0525 OI S.A.
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		145,04	0,00		REF. MARÇO 3642 0525 OI S.A.
		145,04	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
		580,16	580,16	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		580,16	580,16	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 798.925,49

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2023		798.925,49	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2023 SA
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		0,00	798.925,49		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2023 SALARIOS A PAGAR
31/03/2023		0,00	38.725,20	38.725,20	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	798.925,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		38.725,20	0,00	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023	
31/03/2023		1.475,75	0,00	37.249,45	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 0
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002		0,00	1.475,75	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2023	
		195,63	0,00	37.053,82	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALARI
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	195,63	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALARIO) 03/2023	
		8,10	0,00	37.045,72	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 0
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	8,10	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2023	
		81,81	0,00	36.963,91	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001		0,00	81,81	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023	
		80.462,71	0,00	-43.498,80	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	80.462,71	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2023	
		633,39	0,00	-44.132,19	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001		0,00	633,39	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023	
		42.909,22	0,00	-87.041,41	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001		0,00	42.909,22	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2023	
		45,40	0,00	-87.086,81	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCIS
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	45,40	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 03/2023	
		633,39	0,00	-87.720,20	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		0,00	633,39	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023	
		3.741,69	0,00	-91.461,89	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2023
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.741,69	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2023	
		0,00	5.804,49	-85.657,40	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		5.804,49	0,00	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	
		0,00	14.264,99	-71.392,41	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		14.264,99	0,00	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023	
		0,00	59,82	-71.332,59	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		59,82	0,00	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2023	
		0,00	2.158,48	-69.174,11	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001		2.158,48	0,00	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2023	
		0,00	54.879,16	-14.294,95	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		54.879,16	0,00	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2023	
		0,00	260,40	-14.034,55	FOPAG ADIC. INSALUBRIDADE MES AN
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		260,40	0,00	FOPAG ADIC. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 03/2023	
		0,00	645.526,69	631.492,14	FOPAG SALARIO 03/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001		645.526,69	0,00	FOPAG SALARIO 03/2023	
		0,00	122,41	631.614,55	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003		122,41	0,00	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023	
		0,00	605,52	632.220,07	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		605,52	0,00	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 798.925,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/03/2023		0,00	1.426,60	633.646,67	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/20
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	1.426,60	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023
		0,00	8.196,74	641.843,41	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPRE
Contrapartida:	5554 - 3.2.1.20.01.001	8.196,74	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2023
		0,00	1.305,20	643.148,61	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	1.305,20	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2023
		0,00	781,83	643.930,44	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2023
Contrapartida:	5554 - 3.2.1.20.01.001	781,83	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2023
		0,00	26,11	643.956,55	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERI
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	26,11	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023
		0,00	9.810,01	653.766,56	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/20
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	9.810,01	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/2023
		0,00	1.204,80	654.971,36	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	1.204,80	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2023
		0,00	78,33	655.049,69	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	78,33	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023
		0,00	181,82	655.231,51	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/20
Contrapartida:	5554 - 3.2.1.20.01.001	181,82	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023
		0,00	412,52	655.644,03	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUID
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	412,52	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 03/2023
		0,00	475,54	656.119,57	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	475,54	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2023
		0,00	18.672,75	674.792,32	FOPAG DIF. SALARIO 03/2023
Contrapartida:	5554 - 3.2.1.20.01.001	18.672,75	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 03/2023
		0,00	45.470,36	720.262,68	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/202
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	45.470,36	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2023
		0,00	45.602,80	765.865,48	FOPAG GRATIFICACAO 03/2023
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	45.602,80	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 03/2023
		0,00	37.778,35	803.643,83	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	37.778,35	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023
		0,00	130,20	803.774,03	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S
Contrapartida:	5556 - 3.2.1.20.01.003	130,20	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2023
		231,56	0,00	803.542,47	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCIS
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	231,56		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2023
		96,34	0,00	803.446,13	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIO
Contrapartida:	5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	96,34		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 798.925,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		929.440,48	933.961,12	803.446,13	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		929.440,48	933.961,12	803.446,13	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 2.053,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		1.397,85	0,00	655,28	PAGAMENTO N.F. TATIELE MARIA B RE
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		0,00	1.397,85		PAGAMENTO N.F. TATIELE MARIA B RESCISOES A PAGAR
		655,28	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. CAMILA DUTRA LI RE
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		0,00	655,28		PAGAMENTO N.F. CAMILA DUTRA LI RESCISOES A PAGAR
14/03/2023		717,95	0,00	-717,95	PAGAMENTO N.F. GUSTAVO HAMU GO
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		0,00	717,95		PAGAMENTO N.F. GUSTAVO HAMU GO RESCISOES A PAGAR
30/03/2023		1.331,23	0,00	-2.049,18	PAGAMENTO N.F. LUANPABLO ALMEI R
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		0,00	1.331,23		PAGAMENTO N.F. LUANPABLO ALMEI RESCISOES A PAGAR
31/03/2023		0,00	3.741,69	1.692,51	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		3.741,69	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2023
		4.102,31	3.741,69	1.692,51	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		4.102,31	3.741,69	1.692,51	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 277.899,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023		277.899,49	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 INSS DE F
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	277.899,49		PAGAMENTO N.F. FEV 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/03/2023		45.470,36	0,00	-45.470,36	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/202
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	45.470,36		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2023
		0,00	195,63	-45.274,73	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALARI
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		195,63	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALARIO) 03/2023
		0,00	231,56	-45.043,17	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCIS
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		231,56	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2023
		0,00	80.462,71	35.419,54	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		80.462,71	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2023
		0,00	194.700,70	230.120,24	FOPAG EMPRESA 03/2023
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001		194.700,70	0,00		FOPAG EMPRESA 03/2023
		0,00	51.330,42	281.450,66	FOPAG TERCEIROS 03/2023
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001		51.330,42	0,00		FOPAG TERCEIROS 03/2023
		0,00	45,40	281.496,06	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCIS
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		45,40	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 03/2023
		59,82	0,00	281.436,24	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	277.899,49
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	59,82		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2023	
31/03/2023		0,00	8,10	281.444,34	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 0	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		8,10	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2023	
		323.429,67	326.974,52	281.444,34	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		323.429,67	326.974,52	281.444,34	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	74.436,32
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2023		30,81	0,00	74.405,51	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FG	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	30,81		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA	
		74.321,77	0,00	83,74	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FG	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	74.321,77		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA	
31/03/2023		0,00	30,64	114,38	FOPAG FGTS 130. SALARIO 03/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002		30,64	0,00		FOPAG FGTS 130. SALARIO 03/2023	
		0,00	74.321,05	74.435,43	FOPAG FGTS 03/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002		74.321,05	0,00		FOPAG FGTS 03/2023	
		74.352,58	74.351,69	74.435,43	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		74.352,58	74.351,69	74.435,43	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	9.336,16
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2023		9.336,16	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 PIS S/ FOL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	9.336,16		PAGAMENTO N.F. FEV 2023 PIS S/ FOLHA	
31/03/2023		0,00	9.306,47	9.306,47	FOPAG VALOR PIS 03/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003		9.306,47	0,00		FOPAG VALOR PIS 03/2023	
		9.336,16	9.306,47	9.306,47	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		9.336,16	9.306,47	9.306,47	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	90.514,77
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2023		47.162,85	0,00	43.351,92	PAGAMENTO N.F. IR FOL FEV 2023 IRR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	47.162,85		PAGAMENTO N.F. IR FOL FEV 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/03/2023		0,00	42.909,22	86.261,14	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		42.909,22	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2023	
		47.162,85	42.909,22	86.261,14	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		47.162,85	42.909,22	86.261,14	<<== 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:	60.042,03
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	60.042,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		0,00	2.231,06	62.273,09	IRRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.231,06	0,00		IRRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -OUT/2022
08/03/2023		0,00	30,00	62.303,09	REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	288,00	62.591,09	REF IRRF 1,5% N.F. 2421 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	288,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	300,00	62.891,09	REF IRRF 1,5% N.F. 2420 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA
09/03/2023		0,00	3.765,00	66.656,09	REF IRRF 1,5% N.F. 69 HMK SERVICOS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.765,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 69 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
15/03/2023		0,00	25.502,74	92.158,83	REF IRRF 1,5% N.F. 300 TL2 SOLUCOES
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	25.502,74	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	3.688,65	95.847,48	REF IRRF 1,5% N.F. 331 L2D TELEMEDI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.688,65	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	105,96	95.953,44	REF IRRF 1,5% N.F. 4577 BR GAAP COR
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	429,51	96.382,95	REF IRRF 1% N.F. 2004 LBGs GRUPOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	429,51	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2004 LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	300,00	96.682,95	REF IRRF 1,5% N.F. 1243 LEME E FONS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	178,35	96.861,30	REF IRRF 1,5% N.F. 29485 PLANISA PLA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
		0,00	300,00	97.161,30	REF IRRF 1,5% N.F. 21 ORTOLAN CONS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	159,78	97.321,08	REF IRRF 1,5% N.F. 2486 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	3.558,39	100.879,47	REF IRRF 1% N.F. 41563 GUIMA CONSE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.558,39	0,00		REF IRRF 1% N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	1.169,84	102.049,31	REF IRRF 1,5% N.F. 2092 MHA ENGENH
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.169,84	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA
		0,00	30,00	102.079,31	REF IRRF 1,5% N.F. 2487 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.594,20	103.673,51	REF IRRF 1% N.F. 4994 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.594,20	0,00		REF IRRF 1% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	1.518,24	105.191,75	REF IRRF 1% N.F. 5052 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.518,24	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5052 5 ESTRELAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	60.042,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/03/2023		0,00	1.234,85	106.426,60	REF IRRF 1,5% N.F. 217/2023 SERVBRA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.234,85	0,00
				0,00	42,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00
16/03/2023		0,00	11.324,75	117.793,35	REF IRRF 1% N.F. 608 EXCEL CONSTR
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.324,75	0,00
17/03/2023		105,96	0,00	117.687,39	PAGAMENTO N.F. D-4505 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	105,96
				0,00	499,50
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				499,50	0,00
				367,50	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	367,50
				11.591,17	0,00
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001				0,00	11.591,17
				3.536,68	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.536,68
				178,35	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	178,35
				3.942,07	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.942,07
				475,53	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	475,53
				1.169,84	0,00
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001				0,00	1.169,84
				3.765,00	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.765,00
				28.551,71	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	28.551,71
				159,78	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	159,78
				42,00	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	42,00
				1.499,67	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.499,67
				300,00	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00
				2.231,06	0,00
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.231,06
				499,50	0,00
				59.877,03	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	60.042,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	499,50		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
21/03/2023		0,00	130,20	60.007,23	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TL2 SOLUCOES
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		130,20	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		58.415,82	58.381,02	60.007,23	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		58.415,82	58.381,02	60.007,23	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.076,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		0,00	18.891,51	80.968,14	ESTORNO DE LCTO - REF ISSQNRETID
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		18.891,51	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF ISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.588 EXCELCONSTRUTORA EINCORPORADORALTD - EM 13/12/2022 - LCTOINDEVIDO
		0,00	8.696,20	89.664,34	ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETID
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		8.696,20	0,00		ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.599EXCELCONSTRUTORAEINCOR PORADORALTD - EM20/01/2023- LCTO INDEVIDO
		0,00	23.178,12	112.842,46	ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETID
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		23.178,12	0,00		ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.599EXCELCONSTRUTORAEINCOR PORADORALTD - EM20/01/2023- LCTO INDEVIDO
14/03/2023		10.610,05	0,00	102.232,41	PAGAMENTO N.F. D-41272 ISSQN RETI
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		0,00	10.610,05		PAGAMENTO N.F. D-41272 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		432,36	0,00	101.800,05	PAGAMENTO N.F. D-11892 ISSQN RETI
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		0,00	432,36		PAGAMENTO N.F. D-11892 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		34.541,69	0,00	67.258,36	PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	23.414,17		PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004		0,00	11.127,52		PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	11.127,52	78.385,88	ESTORNO DE LCTO - N.F. D-604 ISSQN
Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004		11.127,52	0,00		ESTORNO DE LCTO - N.F. D-604 ISSQNRETIDO TERCEIROS - LCTO INDEVIDO
		1.426,60	0,00	76.959,28	PAGAMENTO N.F. D-1990 ISSQN RETID
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-1990 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		2.339,68	0,00	74.619,60	PAGAMENTO N.F. D-2074 ISSQN RETID
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	2.339,68		PAGAMENTO N.F. D-2074 ISSQN RETIDO TERCEIROS
15/03/2023		0,00	1.288,54	75.908,14	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.288,54	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	10.675,17	86.583,31	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.675,17	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST,

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.076,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERV E COM LTDA
15/03/2023		0,00	2.339,68	88.922,99	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 20
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.339,68	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA
16/03/2023		0,00	22.875,99	111.798,98	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 60
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		22.875,99	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		49.350,38	99.072,73	111.798,98	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		49.350,38	99.072,73	111.798,98	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	194.022,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		0,00	6.916,27	200.938,63	CSRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		6.916,27	0,00		CSRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/03/2023		0,00	892,80	201.831,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2421
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		892,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	93,00	201.924,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	930,00	202.854,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2420
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA
15/03/2023		0,00	7.413,04	210.267,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4994
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		7.413,04	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	7.059,80	217.327,27	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5052
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		7.059,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	930,00	218.257,27	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 O
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	93,00	218.350,27	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2487
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	3.828,03	222.178,30	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 217/
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.828,03	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
		0,00	16.546,51	238.724,81	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4156
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		16.546,51	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	495,31	239.220,12	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2486
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		495,31	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	930,00	240.150,12	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1243

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	194.022,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
15/03/2023		0,00	552,89	240.703,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2948
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	552,89	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
		0,00	328,49	241.031,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4577
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	79.058,50	320.090,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	79.058,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	130,20	320.220,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2294
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	11.434,83	331.655,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 331
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.434,83	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	3.626,50	335.281,53	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2092
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.626,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA
16/03/2023		0,00	52.660,09	387.941,62	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.660,09	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
17/03/2023		130,20	0,00	387.811,42	PAGAMENTO N.F. D-2248 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2248 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.548,45	0,00	386.262,97	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.548,45		PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.139,25	0,00	385.123,72	PAGAMENTO N.F. D-1219 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.139,25		PAGAMENTO N.F. D-1219 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		328,47	0,00	384.795,25	PAGAMENTO N.F. D-4505 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	328,47		PAGAMENTO N.F. D-4505 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.548,45	386.343,70	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 Q
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.548,45	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
		495,31	0,00	385.848,39	PAGAMENTO N.F. D-2349 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,31		PAGAMENTO N.F. D-2349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		53.898,94	0,00	331.949,45	PAGAMENTO N.F. D-604 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	53.898,94		PAGAMENTO N.F. D-604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		930,00	0,00	331.019,45	PAGAMENTO N.F. D-18 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.648,99	0,00	326.370,46	PAGAMENTO N.F. D-201/2023 PIS/COFI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	194.022,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.648,99		PAGAMENTO N.F. D-201/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/03/2023		552,89	0,00	325.817,57	PAGAMENTO N.F. D-29227 PIS/COFINS/	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	552,89		PAGAMENTO N.F. D-29227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		12.220,42	0,00	313.597,15	PAGAMENTO N.F. D-308 PIS/COFINS/CS	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.220,42		PAGAMENTO N.F. D-308 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		3.626,50	0,00	309.970,65	PAGAMENTO N.F. D-2074 PIS/COFINS/C	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.626,50		PAGAMENTO N.F. D-2074 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		16.445,57	0,00	293.525,08	PAGAMENTO N.F. D-41272 PIS/COFINS/	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.445,57		PAGAMENTO N.F. D-41272 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		88.510,30	0,00	205.014,78	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CS	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	88.510,30		PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
		6.916,27	0,00	198.098,51	PAGAMENTO N.F. D-142 PIS/COFINS/CS	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.916,27		PAGAMENTO N.F. D-142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
21/03/2023		0,00	403,62	198.502,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306	
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	403,62	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		191.391,56	195.871,33	198.502,13	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		191.391,56	195.871,33	198.502,13	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	95.645,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023		0,00	39.142,29	134.787,84	REF INSS - TERCEIROS N.F. 41563 GUI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.142,29	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		0,00	16.700,59	151.488,43	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5052 5 EST	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,59	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
		0,00	138,60	151.627,03	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8300 TECN	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8300 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
		0,00	17.536,24	169.163,27	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4994 5 EST	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.536,24	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
		0,00	4.724,66	173.887,93	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2004 LBGS	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.724,66	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/03/2023		0,00	50.327,18	224.215,11	REF INSS - TERCEIROS N.F. 608 EXCEL	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	50.327,18	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
17/03/2023		38.903,52	0,00	185.311,59	PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERC	
	Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.903,51		PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS -	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	95.645,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						TERCEIROS
17/03/2023	5668 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS	
		17.536,24	0,00	167.775,35	PAGAMENTO N.F. D-4994 INSS - TERCEIROS	
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	17.536,24		PAGAMENTO N.F. D-4994 INSS - TERCEIROS	
		5.230,87	0,00	162.544,48	PAGAMENTO N.F. D-1990 INSS - TERCEIROS	
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-1990 INSS - TERCEIROS	
		51.511,16	0,00	111.033,32	PAGAMENTO N.F. D-604 INSS - TERCEIROS	
	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	51.511,16		PAGAMENTO N.F. D-604 INSS - TERCEIROS	
		138,60	0,00	110.894,72	PAGAMENTO N.F. D-8300 INSS - TERCEIROS	
	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-8300 INSS - TERCEIROS	
		113.320,39	128.569,56	110.894,72	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		113.320,39	128.569,56	110.894,72	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.052.472,92
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		1.426,60	0,00	1.051.046,32	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023	
	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.426,60		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023	
		475,54	0,00	1.050.570,78	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA	
	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	475,54		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2023	
		78,33	0,00	1.050.492,45	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	78,33		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023	
		0,00	8.040,08	1.058.532,53	PROVISAO FGTS S/FERIAS 03/2023	
	5562 - 3.2.1.20.03.002	8.040,08	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS 03/2023	
		0,00	27.921,16	1.086.453,69	PROVISAO INSS S/FERIAS 03/2023	
	5561 - 3.2.1.20.03.001	27.921,16	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS 03/2023	
		0,00	102.413,15	1.188.866,84	PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023	
	5573 - 3.2.1.20.07.001	102.413,15	0,00		PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023	
		0,00	1.004,07	1.189.870,91	PROVISAO PIS S/FERIAS 03/2023	
	5563 - 3.2.1.20.03.003	1.004,07	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS 03/2023	
		26,11	0,00	1.189.844,80	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26,11		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023	
		2.006,58	139.378,46	1.189.844,80	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		2.006,58	139.378,46	1.189.844,80	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	200.416,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		605,52	0,00	199.811,15	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2023	
	5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	605,52		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	200.416,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	750,12	200.561,27	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5563 - 3.2.1.20.03.003	750,12	0,00		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 03/2023	
		0,00	75.596,34	276.157,61	PROVISAO 13 SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5574 - 3.2.1.20.07.002	75.596,34	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 03/2023	
		0,00	20.847,87	297.005,48	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5561 - 3.2.1.20.03.001	20.847,87	0,00		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 03/2023	
		0,00	6.011,19	303.016,67	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5562 - 3.2.1.20.03.002	6.011,19	0,00		PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 03/2023	
		605,52	103.205,52	303.016,67	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		605,52	103.205,52	303.016,67	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA					Saldo Anterior:	790.489,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	28.018,83	818.508,13	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 0	
Contrapartida:	18940 - 3.2.1.20.07.003	28.018,83	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 03/2023	
		0,00	28.018,83	818.508,13	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	28.018,83	818.508,13	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS					Saldo Anterior:	104.137.102,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2023		1.132.474,94	0,00	103.004.627,26	BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA	
Contrapartida:	91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	1.132.474,94		BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS.PRESTADOS EM 02/2022 - AMPLIAÇAOE REFORMA	
10/03/2023		77.989,47	0,00	102.926.637,79	BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA	
Contrapartida:	91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	77.989,47		BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA - 8º MEDIÇÃO SERVS 02/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
		1.210.464,41	0,00	102.926.637,79	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		1.210.464,41	0,00	102.926.637,79	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		88,15	0,00	378.665,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	88,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		18,51	0,00	378.646,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	18,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		67,23	0,00	378.579,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	67,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	2.204,59	380.784,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.204,59	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.542,97	382.327,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.542,97	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	11.367,28	393.694,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		11.367,28	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	253,12	393.947,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		253,12	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	24,34	393.971,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		24,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	856,99	394.828,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		856,99	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.751,32	396.580,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.751,32	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,20	396.605,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		25,20	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	148,08	396.753,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		148,08	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	228,83	396.982,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		228,83	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	20,40	397.002,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		20,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	491,68	397.494,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		491,68	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	24,70	397.518,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		24,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	54,00	397.572,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		54,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	730,00	398.302,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		730,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.123,99	399.426,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		1.123,99	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	64,65	399.491,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		64,65	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.440,50	400.932,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.440,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	1.304,24	402.236,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.304,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	682,64	402.918,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	682,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	180,85	403.099,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	180,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.185,41	405.285,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.185,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	316,60	405.601,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	316,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	66,89	405.668,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	66,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.209,39	409.878,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.209,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.779,36	413.657,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.779,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	643,57	414.301,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	643,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	91,75	414.392,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	91,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.032,80	416.425,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.032,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.143,13	418.568,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.143,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	505,45	419.074,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	505,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	72,00	419.146,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	72,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	100,00	419.246,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.251,02	423.497,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.251,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.095,81	426.593,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.095,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	29,53	426.622,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,53	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	1.238,87	427.861,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.238,87	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2.095,50	429.956,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.095,50	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	100,49	430.057,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,49	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4.417,31	434.474,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.417,31	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	174,02	434.648,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	174,02	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4.411,68	439.060,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.411,68	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	448,60	439.509,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	448,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	25,20	439.534,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25,20	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	666,58	440.200,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	666,58	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	240,00	440.440,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	240,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	56,02	440.496,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	56,02	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	272,36	440.769,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	272,36	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	100,80	440.869,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	100,80	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	382,31	441.252,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	382,31	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.412,92	442.665,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.412,92	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	97,17	442.762,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	97,17	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	168,68	442.931,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	168,68	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	34,46	442.965,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	338,84	443.304,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	338,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.745,79	445.050,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.745,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	854,45	445.904,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	854,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	365,23	446.269,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	365,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	485,54	446.755,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	485,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	75,19	446.830,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	75,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	100,40	446.930,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	100,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.610,62	448.541,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.610,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	450,27	448.991,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	450,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	620,13	449.611,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	620,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	311,50	449.923,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	311,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	26,95	449.950,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	477,14	450.427,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	477,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	253,17	450.680,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	253,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	325,87	451.006,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	325,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	278,69	451.285,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	278,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	145,00	451.430,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	145,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.341,51	452.771,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.341,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	2.131,26	454.903,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.131,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13,20	454.916,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	18,07	454.934,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.843,32	457.777,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.843,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	23,23	457.800,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	23,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.579,93	462.380,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.579,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	55,19	462.436,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	55,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	543,68	462.979,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	543,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7.975,90	470.955,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.975,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	36.639,24	507.594,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36.639,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	42,09	507.636,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5.781,04	513.417,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.781,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	373,32	513.791,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	373,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	930,67	514.721,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	930,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	514,34	515.236,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	514,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	24,00	515.260,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	153,87	515.414,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	153,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	569,99	515.984,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	569,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	47,43	516.031,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	47,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	546,00	516.577,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	546,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	61,80	516.639,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	26,75	516.666,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.100,00	517.766,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.100,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	730,94	518.497,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	730,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.155,35	521.652,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.155,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	172,80	521.825,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	172,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9.177,27	531.002,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	9.177,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,85	531.013,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	556,87	531.570,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	556,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.880,22	533.450,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.880,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	177,89	533.628,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	177,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	116,25	533.744,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	116,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.788,00	538.532,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.788,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	53,82	538.586,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	53,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	181,46	538.767,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	181,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.856,92	542.624,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.856,92	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	885,02	543.509,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	885,02	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2.211,44	545.721,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.211,44	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2.593,41	548.314,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.593,41	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.104,83	549.419,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.104,83	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	13,50	549.432,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,50	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	41,55	549.474,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,55	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.142,87	550.617,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.142,87	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	580,66	551.198,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	580,66	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	712,76	551.910,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	712,76	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.125,39	553.036,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.125,39	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	271,45	553.307,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	271,45	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	630,58	553.938,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	630,58	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	8.288,54	562.226,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.288,54	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.331,68	563.558,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.331,68	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	199,63	563.758,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	199,63	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.437,67	565.195,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.437,67	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	3.182,03	568.377,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.182,03	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	4.032,98	572.410,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		4.032,98	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		0,00	825,60	573.236,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		825,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	445,55	573.681,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		445,55	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	61,99	573.743,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		61,99	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2.110,56	575.854,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.110,56	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	290,15	576.144,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		290,15	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	174,51	576.319,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		174,51	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.523,47	577.842,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.523,47	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2.840,43	580.683,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.840,43	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	22,50	580.705,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		22,50	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	399,09	581.104,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		399,09	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	621,02	581.725,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		621,02	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	5,40	581.731,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		5,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.753,34	583.484,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.753,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	412,50	583.896,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		412,50	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	2.305,86	586.202,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		2.305,86	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1.376,46	587.579,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		1.376,46	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	84,58	587.663,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		84,58	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	88,57	587.752,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	88,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	251,10	588.003,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	251,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	39.602,11	627.605,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	39.602,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,03	627.625,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	20,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	82,14	627.707,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	82,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	524,28	628.232,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	524,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	49,06	628.281,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	49,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	71,03	628.352,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	71,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.829,54	633.181,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.829,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	220,18	633.401,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	220,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	29.938,59	663.340,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29.938,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	19,15	663.359,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.684,53	666.044,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.684,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	795,99	666.840,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	795,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	917,65	667.757,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	917,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.385,57	669.143,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.385,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	680,66	669.823,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	680,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	793,32	670.617,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	793,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	573,54	671.190,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	573,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	15.460,48	686.651,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.460,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	346,96	686.998,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	346,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.007,94	688.006,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.007,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	452,28	688.458,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	452,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	99,15	688.557,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.081,15	690.638,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.081,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	248,85	690.887,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	248,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.828,12	693.715,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.828,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	441,72	694.157,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	441,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	80,00	694.237,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	80,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	102,88	694.340,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	370,99	694.711,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	370,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	33,55	694.744,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	33,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	346,63	695.091,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	346,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.572,42	697.663,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.572,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13.256,12	710.920,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13.256,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,10	710.929,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	469,49	711.398,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	469,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	100,89	711.499,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	100,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	235,88	711.735,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	235,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	140,40	711.875,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	140,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	82,34	711.958,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	82,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.276,35	716.234,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.276,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	636,64	716.871,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	636,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	108,24	716.979,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	108,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	125,25	717.104,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	125,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	36,85	717.141,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.882,50	722.023,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.882,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5.760,07	727.784,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.760,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	62,48	727.846,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	62,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	615,00	728.461,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	615,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	970,78	729.432,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	970,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13,90	729.446,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.371,14	730.817,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.371,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	628,44	731.445,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	628,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	15,50	731.461,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	80,82	731.542,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	80,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	127,56	731.669,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	127,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	24,42	731.694,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	661,50	732.355,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	661,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	184,54	732.540,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	184,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.304,65	733.844,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.304,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.359,94	735.204,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.359,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	727,85	735.932,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	727,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	25.525,67	761.458,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25.525,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.421,56	763.879,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.421,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	141,69	764.021,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	141,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	669,64	764.691,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	669,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	191,60	764.882,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	191,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,86	764.891,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.135,80	769.027,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.135,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	630,00	769.657,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	630,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	237,51	769.894,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	237,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	105,00	769.999,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	105,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	618,37	770.618,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	618,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	43,45	770.661,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	43,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	73,80	770.735,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	73,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.044,31	771.779,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.044,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.497,10	774.276,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.497,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	776,06	775.052,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	776,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	86,71	775.139,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	86,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.496,36	776.636,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.496,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	438,33	777.074,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	438,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.840,68	781.915,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.840,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	457,61	782.372,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	457,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,15	782.381,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.311,07	783.692,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.311,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.055,82	784.748,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.055,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	253,38	785.002,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	253,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7.605,00	792.607,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.605,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	27,40	792.634,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	27,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	850,07	793.484,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	850,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	1.102,62	794.587,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.102,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.198,06	795.785,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.198,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	18.558,06	814.343,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18.558,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	110,01	814.453,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	110,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	370,40	814.823,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	370,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	195,72	815.019,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	195,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.909,10	816.928,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.909,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	661,27	817.589,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	661,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.104,98	818.694,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.104,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.405,47	820.100,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.405,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	118,00	820.218,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	118,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.401,57	823.619,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.401,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	814,52	824.434,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	814,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	785,07	825.219,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	785,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.988,26	827.207,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.988,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6.560,74	833.768,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.560,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	553,65	834.322,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	553,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.827,63	837.149,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.827,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	84,55	837.234,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	84,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	110,09	837.344,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	110,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	403,55	837.747,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	403,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	77,11	837.825,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	77,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	493,62	838.318,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	493,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.253,74	839.572,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.253,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	997,55	840.569,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	997,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	85,98	840.655,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	85,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,89	840.663,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.603,00	843.266,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.603,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.126,86	844.393,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.126,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	622,95	845.016,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	622,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	102,00	845.118,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	81,64	845.200,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	81,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.702,75	848.902,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.702,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	936,70	849.839,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	936,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,55	849.850,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.022,94	850.873,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.022,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	220,19	851.093,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	220,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	285,12	851.378,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	285,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.574,58	852.953,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.574,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.413,08	855.366,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.413,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	755,90	856.122,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	755,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	514,37	856.636,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	514,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	921,72	857.558,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	921,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	669,12	858.227,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	669,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.092,59	862.319,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.092,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.919,00	865.238,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.919,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	899,43	866.138,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	899,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7.960,25	874.098,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.960,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	129,71	874.228,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	129,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	39,40	874.267,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	39,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	541,06	874.808,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	541,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	360,00	875.168,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	360,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.022,33	878.191,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.022,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	113,97	878.304,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	113,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	354,10	878.659,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	354,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,84	878.668,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	9,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.453,39	880.122,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.453,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.506,25	882.628,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.506,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	113,03	882.741,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	113,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	343,73	883.085,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	343,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	78,00	883.163,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	78,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	377,32	883.540,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	377,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	763,17	884.303,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	763,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2.126,23	886.430,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.126,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.178,20	889.608,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.178,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	223,60	889.831,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	223,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.626,82	891.458,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.626,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	291,88	891.750,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	291,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.758,04	895.508,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.758,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.794,58	897.303,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.794,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	697,43	898.000,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	697,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4.104,02	902.104,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	378.753,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.104,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	1.151,16	903.255,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.151,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	157,50	903.413,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	157,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	150,00	903.563,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	150,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	353,59	903.916,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	353,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	824,40	904.741,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	824,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		173,89	526.161,80	904.741,27	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		173,89	526.161,80	904.741,27	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 12773 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO				Saldo Anterior:	87.718,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		87.718,62	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF
	Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	87.718,62		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
		87.718,62	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		87.718,62	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	623.166,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023		0,00	800,00	623.966,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBA
	Contrapartida: 12770 - 1.9.1.02.03.003	800,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134929
		0,00	800,00	623.966,97	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		0,00	800,00	623.966,97	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	758.367,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023		0,00	800,00	759.167,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB
	Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	800,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBACONTRAPARTIDA: 5455 - 1.2.3.01.01.003 800,00 0,00TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 135096
31/03/2023		0,00	2.554.136,14	3.313.304,12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF
	Contrapartida: 92142 - 2.9.1.02.03.010	2.554.136,14	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	758.367,98	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:						REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	
31/03/2023		0,00	151.031,17	3.464.335,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF		
Contrapartida: 92140 - 2.9.1.02.03.012					151.031,17	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
Contrapartida: 92135 - 2.9.1.02.03.007					4.489.956,87	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
Contrapartida: 92139 - 2.9.1.02.03.011					19.568,35	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
Contrapartida: 92141 - 2.9.1.02.03.009					17.358,15	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
Contrapartida: 12773 - 2.9.1.02.03.002					87.718,62	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
Contrapartida: 92136 - 2.9.1.02.03.008					149,31	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001					5.585,00	0,00	BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO
		0,00	7.326.303,61	8.084.671,59	<<== Saldo da Conta em 03/2023		
		0,00	7.326.303,61	8.084.671,59	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	643.329,33	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/03/2023		0,00	192.359,46	835.688,79	AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BE		
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005					192.359,46	0,00	AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO
24/03/2023		0,00	440,00	836.128,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA		
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005					440,00	0,00	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005					590,00	0,00	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005					430,00	0,00	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	643.329,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2023		0,00	590,00	837.738,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA	
					TOMBAMENTO	
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005	590,00	0,00		DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO	
					BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931	
		0,00	590,00	838.328,79	TOMBAMENTO DEIMOBILIZADOTOMBA	
					TOMBAMENTO	
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005	590,00	0,00		DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO	
					BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930	
31/03/2023		0,00	7.400,00	845.728,79	BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA	
Contrapartida:	5592 - 3.2.1.30.07.001	7.400,00	0,00		BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA	
					PARA SETOR - TOMBAMENTO	
		0,00	719.334,30	1.565.063,09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
Contrapartida:	92135 - 2.9.1.02.03.007	719.334,30	0,00		REF MOVEIS E	
					UTENSILIOS_CONFRELATORIO DE	
					PATRIMONIO NOPERIODO	
		0,00	921.733,76	1.565.063,09	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	921.733,76	1.565.063,09	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA					Saldo Anterior:	12.223.027,27
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2023		0,00	1.132.474,94	13.355.502,21	BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA	
					BAIXA DE ADTO EM 03/2023	
Contrapartida:	18873 - 2.1.1.02.14.001	1.132.474,94	0,00		REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF	
					608 EXCEL CONSTRUTORA E	
					INCORPORADORA LTDA -	
					SERVS.PRESTADOS EM 02/2022 -	
					AMPLIAÇAOE REFORMA	
10/03/2023		0,00	77.989,47	13.433.491,68	BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA	
					BAIXA DE ADTO EM 03/2023	
Contrapartida:	18873 - 2.1.1.02.14.001	77.989,47	0,00		REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF	
					2092 MHA ENGENHARIA LTDA - 8º	
					MEDIÇÃO SERVS 02/2022 -	
					AMPLIAÇÃO E REFORMA	
		0,00	1.210.464,41	13.433.491,68	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	1.210.464,41	13.433.491,68	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 92135 2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR					Saldo Anterior:	5.209.291,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		4.489.956,87	0,00	719.334,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
Contrapartida:	12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	4.489.956,87		REF MAQUINAS E	
					EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO	
					DE PATRIMONIO NOPERIODO	
		719.334,30	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	
Contrapartida:	12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	719.334,30		REF MOVEIS E	
					UTENSILIOS_CONFRELATORIO DE	
					PATRIMONIO NOPERIODO	
		5.209.291,17	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		5.209.291,17	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92136 2.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA					Saldo Anterior:	149,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		149,31	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004		0,00	149,31			
		<u>149,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<u>149,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92141 2.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO					Saldo Anterior:	17.358,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		17.358,15	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004		0,00	17.358,15			
		<u>17.358,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<u>17.358,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 92142 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO					Saldo Anterior:	2.554.136,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		2.554.136,14	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004		0,00	2.554.136,14			
		<u>2.554.136,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<u>2.554.136,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	

Conta Analítica: 92139 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO					Saldo Anterior:	19.568,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		19.568,35	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004		0,00	19.568,35			
		<u>19.568,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		<u>19.568,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	

Conta Analítica: 92140 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO					Saldo Anterior:	151.031,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		151.031,17	0,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF	
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004		0,00	151.031,17			
		<u>151.031,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92140 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO **Saldo Anterior:** 151.031,17
151.031,17 **0,00** **0,00** <=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO CIRÚRGICO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 11.637.515,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023		0,00	5.746.296,04	17.383.811,08	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RE
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		5.746.296,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 03032023
		5.746.296,04	0,00	11.637.515,04	ESTORNO DE LCTO - PREVISÃO DE CO
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	5.746.296,04		ESTORNO DE LCTO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE03032023 - LCTO INDEVIDO
31/03/2023		0,00	5.173.294,88	16.810.809,92	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		5.173.294,88	0,00		PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE GESTAO Nº50/2022 - REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM MARÇO/2023
		52.852,81	0,00	16.757.957,11	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-V
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	52.852,81		PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2023 - DESPACHO Nº 063/2023 SES/CGCC/GAALPROCESSO(20170001 0019675) - ENEL- PERIODO FEVEREIRO/2023
		0,00	673.001,16	17.430.958,27	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		673.001,16	0,00		PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE GESTAO Nº50/2022 - REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM MARÇO/2023 - 2-1 TERMOADITIVO - REPASSE MENSAL PARACUSTEIO REF AO ACRESCIMO DE 10LEITOS DE UTI
		5.799.148,85	11.592.592,08	17.430.958,27	<=== Saldo da Conta em 03/2023
		5.799.148,85	11.592.592,08	17.430.958,27	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 2.170.339,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		0,00	694,77	2.171.033,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		694,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	17,30	2.171.051,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		17,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	205,34	2.171.256,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		205,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	252,50	2.171.509,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		252,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	27,03	2.171.536,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		27,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	249,97	2.171.786,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		249,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3,19	2.171.789,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.170.339,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	3,19	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
01/03/2023		0,00	43,25	2.171.832,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	43,25	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	34,30	2.171.866,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	34,30	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2023		0,00	11.644,41	2.183.511,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	11.644,41	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,40	2.183.511,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,40	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	99,84	2.183.611,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	99,84	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	11.385,06	2.194.996,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	11.385,06	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2023		0,00	15.044,53	2.210.041,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	15.044,53	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/03/2023		0,00	754,19	2.210.795,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	754,19	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/03/2023		0,00	0,58	2.210.795,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,58	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	180,75	2.210.976,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	180,75	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	382,58	2.211.359,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	382,58	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	591,45	2.211.950,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	591,45	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	498,25	2.212.448,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	498,25	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.030,09	2.213.478,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.030,09	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2023		0,00	27.676,14	2.241.155,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	27.676,14	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	13.517,78	2.254.672,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	13.517,78	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	856,17	2.255.529,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	856,17	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	10.277,19	2.265.806,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	10.277,19	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	32.357,09	2.298.163,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	32.357,09	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2023		0,00	1.193,10	2.299.356,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.193,10	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.173,18	2.300.529,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.173,18	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2,69	2.300.532,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2,69	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.170.339,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
14/03/2023		0,00	168,84	2.300.701,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	168,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,05	2.300.701,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3,33	2.300.704,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	3,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.807,37	2.302.511,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1.807,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2023		0,00	33.334,32	2.335.846,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	33.334,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	6.127,80	2.341.973,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	6.127,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,79	2.341.974,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.331,50	2.344.306,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	89716 - 1.1.1.02.04.005	2.331,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/03/2023		0,00	2.747,05	2.347.053,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	2.747,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	320,23	2.347.373,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	320,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	4.636,74	2.352.010,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	4.636,74	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/03/2023		0,00	3,05	2.352.013,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	3,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.078,38	2.353.091,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	1.078,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2023		0,00	2.404,15	2.355.495,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	2.404,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.328,99	2.357.824,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	2.328,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3,03	2.357.827,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	3,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2023		0,00	62.069,09	2.419.896,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	62.069,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	288,22	2.420.185,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	288,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	649,71	2.420.834,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	649,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	54.466,01	2.475.300,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	54.466,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	291,02	2.475.591,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	291,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	274,45	2.475.866,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	274,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3.743,41	2.479.609,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.170.339,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		3.743,41	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2023		0,00	972,48	2.480.582,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		972,48	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	277,57	2.480.859,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103		277,57	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	113.792,88	2.594.652,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		113.792,88	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	55.016,59	2.649.669,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		55.016,59	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	199,70	2.649.869,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		199,70	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	548,51	2.650.417,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		548,51	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	334,28	2.650.751,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103		334,28	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.541,54	2.652.293,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		1.541,54	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.867,82	2.655.161,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		2.867,82	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	340,74	2.655.501,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		340,74	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1,83	2.655.503,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		1,83	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	459,60	2.655.963,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		459,60	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	308,66	2.656.272,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103		308,66	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	145.442,45	2.801.714,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		145.442,45	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	25.001,24	2.826.715,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		25.001,24	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	42.081,45	2.868.797,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		42.081,45	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	134.224,20	3.003.021,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		134.224,20	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	86.356,00	3.089.377,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		86.356,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	51.083,57	3.140.460,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		51.083,57	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	286,26	3.140.747,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103		286,26	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	67.743,86	3.208.491,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		67.743,86	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	11,98	3.208.503,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		11,98	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.170.339,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	49,56	3.208.552,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91627 - 1.1.1.02.04.103	49,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	51.170,11	3.259.722,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	51.170,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	87.491,83	3.347.214,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	87.491,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	111.468,28	3.458.682,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	111.468,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,45	3.458.683,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	238,05	3.458.921,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	238,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.203,51	3.461.124,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	2.203,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,19	3.461.124,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.290.785,84	3.461.124,99	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		0,00	1.290.785,84	3.461.124,99	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES					Saldo Anterior:	765,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		0,00	986,34	1.751,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	986,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	145,69	1.897,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	145,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
03/03/2023		0,00	525,53	2.423,03	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	525,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	
		0,00	1.552,80	3.975,83	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.552,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	
21/03/2023		0,00	1.421,32	5.397,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.421,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/03/2023		0,00	4,50	5.401,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	4,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	7,75	5.409,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	7,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/03/2023		0,00	1.746,90	7.156,30	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.746,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	
		0,00	3.837,57	10.993,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3.837,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	591,22	11.585,09	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	591,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	
		0,00	10.819,62	11.585,09	<<== Saldo da Conta em 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	Saldo Anterior: 765,47
0,00	10.819,62
11.585,09	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.428.193,92

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		645.526,69	0,00	2.073.720,61	FOPAG SALARIO 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	645.526,69		FOPAG SALARIO 03/2023
		18.672,75	0,00	2.092.393,36	FOPAG DIF. SALARIO 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	18.672,75		FOPAG DIF. SALARIO 03/2023
		2.158,48	0,00	2.094.551,84	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.158,48		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2023
		0,00	81,81	2.094.470,03	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		81,81	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023
		781,83	0,00	2.095.251,86	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	781,83		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2023
		8.196,74	0,00	2.103.448,60	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPRE
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.196,74		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2023
		0,00	633,39	2.102.815,21	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		633,39	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023
		181,82	0,00	2.102.997,03	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	181,82		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023
		675.518,31	715,20	2.102.997,03	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		675.518,31	715,20	2.102.997,03	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 12.431,01

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		0,00	1.475,75	10.955,26	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 0
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		1.475,75	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2023
		0,00	1.475,75	10.955,26	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		0,00	1.475,75	10.955,26	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 347.866,99

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		54.879,16	0,00	402.746,15	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	54.879,16		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2023
		412,52	0,00	403.158,67	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	412,52		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2023
		1.305,20	0,00	404.463,87	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.305,20		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2023
		37.778,35	0,00	442.242,22	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	37.778,35		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 347.866,99

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
					20% 03/2023		
31/03/2023		45.602,80	0,00	487.845,02	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2023		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	45.602,80		FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2023		
		130,20	0,00	487.975,22	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ S		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	130,20		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2023		
		0,00	633,39	487.341,83	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		633,39	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023		
		14.264,99	0,00	501.606,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	14.264,99		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023		
		122,41	0,00	501.729,23	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	122,41		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023		
		9.810,01	0,00	511.539,24	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/20		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	9.810,01		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/2023		
		38.725,20	0,00	550.264,44	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	38.725,20		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023		
		5.804,49	0,00	556.068,93	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	5.804,49		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023		
		1.204,80	0,00	557.273,73	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISI		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.204,80		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2023		
		260,40	0,00	557.534,13	FOPAG ADIC. INSALUBRIDADE MES AN		
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	260,40		FOPAG ADIC. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 03/2023		
				210.300,53	633,39	557.534,13	<<== Saldo da Conta em 03/2023
				210.300,53	633,39	557.534,13	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 445.907,85

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
31/03/2023		194.700,70	0,00	640.608,55	FOPAG EMPRESA 03/2023		
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	194.700,70		FOPAG EMPRESA 03/2023		
		20.847,87	0,00	661.456,42	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 03/2023		
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	20.847,87		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 03/2023		
		27.921,16	0,00	689.377,58	PROVISAO INSS S/FERIAS 03/2023		
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	27.921,16		PROVISAO INSS S/FERIAS 03/2023		
		51.330,42	0,00	740.708,00	FOPAG TERCEIROS 03/2023		
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	51.330,42		FOPAG TERCEIROS 03/2023		
				294.800,15	0,00	740.708,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
				294.800,15	0,00	740.708,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 153.348,11

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	153.348,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		30,64	0,00	153.378,75	FOPAG FGTS 130. SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	30,64		FOPAG FGTS 130. SALARIO 03/2023	
		74.321,05	0,00	227.699,80	FOPAG FGTS 03/2023	
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	74.321,05		FOPAG FGTS 03/2023	
		6.011,19	0,00	233.710,99	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.011,19		PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 03/2023	
		8.040,08	0,00	241.751,07	PROVISAO FGTS S/FERIAS 03/2023	
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	8.040,08		PROVISAO FGTS S/FERIAS 03/2023	
		88.402,96	0,00	241.751,07	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		88.402,96	0,00	241.751,07	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	21.891,94
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		750,12	0,00	22.642,06	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	750,12		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 03/2023	
		1.004,07	0,00	23.646,13	PROVISAO PIS S/FERIAS 03/2023	
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.004,07		PROVISAO PIS S/FERIAS 03/2023	
		9.306,47	0,00	32.952,60	FOPAG VALOR PIS 03/2023	
Contrapartida:	5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.306,47		FOPAG VALOR PIS 03/2023	
		11.060,66	0,00	32.952,60	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		11.060,66	0,00	32.952,60	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	214.814,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		102.413,15	0,00	317.227,62	PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023	
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	102.413,15		PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023	
		102.413,15	0,00	317.227,62	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		102.413,15	0,00	317.227,62	<<== 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:	150.446,59
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		75.596,34	0,00	226.042,93	PROVISAO 13 SALARIO 03/2023	
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	75.596,34		PROVISAO 13 SALARIO 03/2023	
		75.596,34	0,00	226.042,93	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		75.596,34	0,00	226.042,93	<<== 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:	58.828,29
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		28.018,83	0,00	86.847,12	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 0	
Contrapartida:	5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	28.018,83		PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 03/2023	
		28.018,83	0,00	86.847,12	<<== Saldo da Conta em 03/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA			Saldo Anterior: 58.828,29
28.018,83	0,00	86.847,12	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 484.939,40

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		9.700,00	0,00	494.639,40	REF. NF 48820 IBG INDUSTRIABRASILEI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.700,00		REF. NF 48820 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
		24.536,00	0,00	519.175,40	PROVISAO NF 13422 - DF GASES E EQ
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.536,00		PROVISAO NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS - EMITIDA EM 07/12/2022
		2.933,34	0,00	522.108,74	ESTORNO DE LCTO - RECLASS LÇTOP
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.933,34		ESTORNO DE LCTO - RECLASS LÇTOPAGAMENTO N.F.9953 MEDI SAUDEPRODUTOSHOSPITALARES EIRELI - EM 06/02/2023. - INDEVIDO
		15.496,40	0,00	537.605,14	REF. NF 48722 IBG INDUSTRIABRASILEI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.496,40		REF. NF 48722 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
		2.700,00	0,00	540.305,14	REF. NF 48659 IBG INDUSTRIABRASILEI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. NF 48659 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
03/03/2023		0,00	393,61	539.911,53	INVENTÁRIO Nº 22740 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	393,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 22740 DO MÊS 03/2023
04/03/2023		13.402,60	0,00	553.314,13	REF. NF 48870 IBG INDUSTRIABRASILEI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.402,60		REF. NF 48870 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA
06/03/2023		0,00	84,70	553.229,43	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	84,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
		801,67	0,00	554.031,10	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	801,67		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
		7,96	0,00	554.039,06	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023
09/03/2023		0,00	73,96	553.965,10	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	73,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
		0,00	121,14	553.843,96	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	121,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
		0,00	22,01	553.821,95	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023
10/03/2023		496,13	0,00	554.318,08	INVENTÁRIO Nº 22872 DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	496,13		INVENTÁRIO Nº 22872 DO MÊS 03/2023
13/03/2023		500,00	0,00	554.818,08	REF NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF NF 48985 IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 484.939,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GASES LTDA
13/03/2023		2.376,00	0,00	557.194,08	INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.376,00		INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023
		0,00	350,00	556.844,08	INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	350,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023
		559,20	0,00	557.403,28	INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	559,20		INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023
17/03/2023		0,00	1.079,82	556.323,46	INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.079,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
		33,67	0,00	556.357,13	INVENTÁRIO Nº 23089 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	33,67		INVENTÁRIO Nº 23089 DO MÊS 03/2023
		1.023,35	0,00	557.380,48	INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.023,35		INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
		0,00	49,63	557.330,85	INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	49,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023
		0,00	12,41	557.318,44	INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	12,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023
		0,00	142,13	557.176,31	INVENTÁRIO Nº 23101 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	142,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 23101 DO MÊS 03/2023
22/03/2023		11.624,20	0,00	568.800,51	REF NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.624,20		REF NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
29/03/2023		7.850,00	0,00	576.650,51	REF NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.850,00		REF NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/03/2023		1.300,00	0,00	577.950,51	REF NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		2.800,00	0,00	580.750,51	INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.800,00		INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
		4.163,00	0,00	584.913,51	INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4.163,00		INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	3,88	584.909,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	22,88	584.886,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	22,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	11,19	584.875,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	11,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	64,06	584.811,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	484.939,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	64,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		0,00	1,25	584.810,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,80	584.803,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,96	584.799,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	30,73	584.768,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	30,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,98	584.765,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,88	584.760,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,07	584.760,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,32	584.757,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,48	584.755,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,50	584.753,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,97	584.751,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,24	584.748,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3.001,41	581.746,91	AJUSTE EM ESTOQUE MATERIAL HOSP ALJUSTE EM ESTOQUE MATERIAL HOSPITALR
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.001,41	0,00		AJUSTE EM ESTOQUE MATERIAL HOSPITALR
		0,00	11,87	581.735,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5.383,56	0,00	587.118,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5.383,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		227.547,05	0,00	814.665,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	227.547,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		307,33	0,00	814.972,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	307,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		67,47	0,00	815.040,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	484.939,40
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	67,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
31/03/2023		47.533,83	0,00	862.574,28	REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - MA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	47.533,83		REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - MARÇO/2023
		102,63	0,00	862.676,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002		0,00	102,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	24,50	862.652,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		24,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		321,69	0,00	862.974,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	321,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		383.567,08	5.532,38	862.974,10	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		383.567,08	5.532,38	862.974,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		6.250,00	0,00	774.204,02	REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.250,00		REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	199,00	774.005,02	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		199,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023
		228,80	0,00	774.233,82	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	228,80		INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023
06/03/2023		6.500,00	0,00	780.733,82	REF. NF 48525 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.500,00		REF. NF 48525 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
07/03/2023		1.700,00	0,00	782.433,82	REF. NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.700,00		REF. NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
13/03/2023		0,00	61,28	782.372,54	INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		61,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023
30/03/2023		15,27	0,00	782.387,81	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	15,27		INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
		9,30	0,00	782.397,11	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	9,30		INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
		62,00	0,00	782.459,11	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	62,00		INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023
31/03/2023		3,46	0,00	782.462,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,17	0,00	782.471,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	9,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		7,55	0,00	782.479,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		28,69	0,00	782.507,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		80,70	0,00	782.588,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	80,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		35,65	0,00	782.624,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	35,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		5,89	0,00	782.630,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,09	0,00	782.630,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,10	0,00	782.634,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		14,07	0,00	782.648,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,32	0,00	782.657,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,52	0,00	782.658,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		15,90	0,00	782.674,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		9,16	0,00	782.683,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		4,29	0,00	782.687,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		26,44	0,00	782.714,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1,25	0,00	782.715,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,58	0,00	782.715,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		20,58	0,00	782.736,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	20,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		12,18	0,00	782.748,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		528,88	0,00	783.277,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	528,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,74	0,00	783.285,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		3,36	0,00	783.288,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		59,82	0,00	783.348,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	59,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		7,24	0,00	783.355,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		319.205,99	0,00	1.102.561,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	319.205,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	52,21	1.102.509,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	52,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	16,05	1.102.493,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	39,90	1.102.453,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	6,63	1.102.446,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,36	1.102.436,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	8,96	1.102.427,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	142,18	1.102.285,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	142,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	4,22	1.102.281,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	127,56	1.102.153,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	127,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,73	1.102.151,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,67	1.102.144,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,01	1.102.124,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	0,26	1.102.123,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,49	1.102.122,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	14,29	1.102.108,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,00	1.102.106,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,94	1.102.105,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9,84	1.102.095,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,06	1.102.095,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,11	1.102.095,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	16,82	1.102.078,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	431,89	1.101.646,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	431,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	194,95	1.101.451,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	194,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	137,72	1.101.313,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	137,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	2,29	1.101.311,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	55,73	1.101.255,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	55,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,96	1.101.251,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,08	1.101.251,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	94,21	1.101.157,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	94,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,27	1.101.152,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	90,68	1.101.061,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	90,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	16,18	1.101.045,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	61,92	1.100.983,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	147,44	1.100.836,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	147,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,58	1.100.828,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	20,78	1.100.807,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,95	1.100.796,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,16	1.100.796,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,09	1.100.796,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,78	1.100.795,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	28,59	1.100.767,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	35,22	1.100.731,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	143,17	1.100.588,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	143,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	27,51	1.100.561,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	13,21	1.100.548,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,31	1.100.547,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,30	1.100.547,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	115,20	1.100.432,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	115,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	139,42	1.100.292,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	139,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	21,20	1.100.271,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	137,18	1.100.134,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	137,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	19,20	1.100.115,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	95,66	1.100.019,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	95,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,34	1.100.019,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	18,96	1.100.000,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	61,18	1.099.939,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	18,21	1.099.920,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,00	1.099.919,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,37	1.099.909,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	39,62	1.099.869,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	10,37	1.099.859,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,13	1.099.856,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	24,95	1.099.831,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	57,39	1.099.774,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	156,61	1.099.617,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	156,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	42,61	1.099.574,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	18,32	1.099.556,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	5,11	1.099.551,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,53	1.099.550,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	7,72	1.099.543,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	0,05	1.099.543,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	29,40	1.099.513,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1,65	1.099.512,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	9.253,57	1.090.258,52	AJUSTE NO ESTOQUE MEDICAMENTO
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.253,57	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE MEDICAMENTOS 31/03/2023
		0,00	0,14	1.090.258,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	95,40	1.090.162,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	95,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	417,53	1.089.745,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	417,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	3,56	1.089.741,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	33,77	1.089.708,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	33,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	15,92	1.089.692,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	1.119,98	1.088.572,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.119,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	19,55	1.088.552,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	222,45	1.088.330,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	222,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,00	71,28	1.088.258,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	71,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	767.954,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		0,00	11,94	1.088.247,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	107,88	1.088.139,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	107,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	1,99	1.088.137,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		334.867,99	14.684,88	1.088.137,13	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		334.867,99	14.684,88	1.088.137,13	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	42.906,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2023		0,00	147,13	42.759,55	INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	147,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	
31/03/2023		20.049,09	0,00	62.808,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	20.049,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	0,05	62.808,59	AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS	
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,05	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
		20.049,09	147,18	62.808,59	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		20.049,09	147,18	62.808,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS					Saldo Anterior:	157.743,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		3.500,00	0,00	161.243,16	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		0,00	3.500,00	157.743,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - HSI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - HSINTERMDE COMPRAS COLETIVAS ETECNOLLTDA - HISOTORICO INCORRETO	
31/03/2023		3.500,00	0,00	161.243,16	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
		7.000,00	3.500,00	161.243,16	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		7.000,00	3.500,00	161.243,16	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	1.009.105,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		159.462,08	0,00	1.168.567,39	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159.462,08		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 92/2004 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS. FEV/2023	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	1.009.105,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/03/2023		4.428,71	0,00	1.172.996,10	SERVICOS TOMADOS 38922346 ALELO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.428,71		SERVICOS TOMADOS 38922346 ALELO S.A.
31/03/2023		450.000,00	0,00	1.622.996,10	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSG
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		4.728,68	0,00	1.627.724,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.728,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		618.619,47	0,00	1.627.724,78	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		618.619,47	0,00	1.627.724,78	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	602,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		203,28	0,00	805,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	203,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		203,28	0,00	805,60	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		203,28	0,00	805,60	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	7.494,57
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		0,00	0,07	7.494,50	AJUSTE NO ESTOQUE MATERIAIS DE
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE NO ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
		1.201,18	0,00	8.695,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.201,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		1.201,18	0,07	8.695,68	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		1.201,18	0,07	8.695,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	324.007,52
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023		1.995,00	0,00	326.002,52	REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES E
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.995,00		REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES EIRELI
31/03/2023		159.420,36	0,00	485.422,88	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.420,36		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		71,00	0,00	485.493,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	71,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		161.486,36	0,00	485.493,88	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		161.486,36	0,00	485.493,88	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	668,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023		363,30	0,00	1.031,43	PROVISAO N.F. 48228082 ENELDISTRIB
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	363,30		PROVISAO N.F. 48228082 ENELDISTRIBUICAO S.A. - MTZ
		282,77	0,00	1.314,20	PROVISAO N.F. 48228058 ENELDISTRIB
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	282,77		PROVISAO N.F. 48228058 ENELDISTRIBUICAO S.A. - MTZ
		646,07	0,00	1.314,20	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		646,07	0,00	1.314,20	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023		4.500,00	0,00	9.000,00	REF. NF 68 BK ENGENHARIA E METROL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.500,00		REF. NF 68 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
15/03/2023		4.500,00	0,00	13.500,00	REF. NF 251 BK ENGENHARIA E METRO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.500,00		REF. NF 251 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
		9.000,00	0,00	13.500,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		9.000,00	0,00	13.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.905.459,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		208.862,64	0,00	4.114.322,59	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTR
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	208.862,64		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO S/N - NF 300/306 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. FEV/2023
		0,00	200,00	4.114.122,59	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 020/2022 - NF 50 QUALYCAREMEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS. FEV/2023
31/03/2023		33.500,00	0,00	4.147.622,59	PROVISAO DE CONTRATO QUALYCAR
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	33.500,00		PROVISAO DE CONTRATO QUALYCAREMEDICINA INTENSIVA LTDA
		1.500.000,00	0,00	5.647.622,59	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		1.742.362,64	200,00	5.647.622,59	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		1.742.362,64	200,00	5.647.622,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		13.122,91	0,00	13.122,91	PROVISAO CONTRATO 028/2022 STERI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.122,91		PROVISAO CONTRATO 028/2022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
		13.122,91	0,00	13.122,91	<<== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior:	0,00
	<u>13.122,91</u>	<u>0,00</u>	<u>13.122,91</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			Saldo Anterior:	1.217.767,29	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2023		245.910,30	0,00	1.463.677,59	SERVICOS TOMADOS NF 331 L2DTELE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	245.910,30		SERVICOS TOMADOS NF 331 L2DTELEMEDICINA LTDA - SERVS. FEV/2023
31/03/2023		230.000,00	0,00	1.693.677,59	PROVISAO DE CONTRATO - L2D TELEM
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - L2D TELEMEDICINA
		199.800,00	0,00	1.893.477,59	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 INS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		<u>675.710,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.893.477,59</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<u>675.710,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.893.477,59</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES			Saldo Anterior:	380,00	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		0,00	52.063,91	-51.683,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.063,91	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 41563 GUIMACONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOSECOMERCIO LTDA - SERVS. FEV/2023
31/03/2023		354.000,00	0,00	302.316,09	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COM
		<u>354.000,00</u>	<u>52.063,91</u>	<u>302.316,09</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<u>354.000,00</u>	<u>52.063,91</u>	<u>302.316,09</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior:	8.706,48	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023		4.353,24	0,00	13.059,72	PROVISAO DE CONTRATO - KMA SERVI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		PROVISAO DE CONTRATO - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		86.292,58	0,00	99.352,30	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - MHL
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
		<u>90.645,82</u>	<u>0,00</u>	<u>99.352,30</u>	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		<u>90.645,82</u>	<u>0,00</u>	<u>99.352,30</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	177.385,16	
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023		4.353,24	0,00	181.738,40	SERVICOS TOMADOS NF 131 KMA SER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		SERVICOS TOMADOS NF 131 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	177.385,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					SERVS. FEV/2023	
31/03/2023		4.800,00	0,00	186.538,40	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
		0,00	4.800,00			
		9.153,24	0,00	186.538,40	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		9.153,24	0,00	186.538,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS					Saldo Anterior:	2.749.680,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		7.400,00	0,00	2.757.080,96	BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005					BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO	
		0,00	7.400,00			
		779,87	0,00	2.757.860,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
		0,00	779,87			
		5.585,00	0,00	2.763.445,83	BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004					BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO	
		0,00	5.585,00			
		13.764,87	0,00	2.763.445,83	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		13.764,87	0,00	2.763.445,83	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	102.768,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		0,00	1.256,28	101.512,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2020 - NF 41118 LOCATEC	
		1.256,28	0,00		LOCACOESTECNICAS,COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - SERVS. FEV/2023	
		0,00	480,00	101.032,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 197 LOPESSERVICOSEM ESTRUTURASTECONOLOGICAS - SERVS FEV/2023	
		480,00	0,00			
		0,00	807,90	100.224,60	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 038/2020 - NF 1074841/1075200/186427	
		807,90	0,00		SIMPRESSCOMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS. FÉV/2023	
		0,00	267,99	99.956,61	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 0	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 - NF 25758 GMC	
		267,99	0,00		ELETRONICOS LTDA ME - SERVS. FEV/2023	
		29.000,00	0,00	128.956,61	REF N.F. 1495 SERVICEMEDINSTRUMENTAIS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF N.F. 1495 SERVICEMEDINSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
		0,00	29.000,00			
		1.387,00	0,00	130.343,61	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E	
		0,00	1.387,00			

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	102.768,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SIST LTDA	
01/03/2023		0,00	4.000,00	126.343,61	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRAT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.000,00	0,00
				9.666,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.666,00
				6.250,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.250,00
07/03/2023		3.740,00	0,00	145.999,61	REF. NF 562 SINTESE COMERCIALHOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.740,00
15/03/2023		1.256,28	0,00	147.255,89	REF. NF 41118 LOCATEC LOCAÇÕES T
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.256,28
31/03/2023		5.638,00	0,00	152.893,89	PROVISAO DE CONTRATO 049/2022GM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.638,00
				10.740,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.740,00
				950,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	950,00
				1.256,28	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.256,28
				14.200,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14.200,00
				3.480,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.480,00
				29.000,00	0,00
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.000,00
				2.000,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.000,00
				678,00	0,00
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	678,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	102.768,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					SIST LTDA - SRVS. MAR/2023	
31/03/2023		6.200,00	0,00	221.398,17	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2021	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PROVISAO CONF CONTRATO 016/2021 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
		0,00	6.200,00			
		1.387,00	0,00	222.785,17	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA	
		0,00	1.387,00			
		126.828,56	6.812,17	222.785,17	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		126.828,56	6.812,17	222.785,17	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS					Saldo Anterior:	2.200,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2023		2.200,00	0,00	4.400,00	REF. NF ALUGUEL MAR/23 VALMOR JO	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005					REF. NF ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE	
		0,00	2.200,00			
		2.200,00	0,00	4.400,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		2.200,00	0,00	4.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior:	36.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		18.000,00	0,00	54.000,00	PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	
		0,00	18.000,00			
		18.000,00	0,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		18.000,00	0,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	44.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023		18.000,00	0,00	62.500,00	PROVISAO DE CONTRATO 022/2020 -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PROVISAO DE CONTRATO 022/2020 - LEMEE FONSECA ADVOGADOS EASSOCIADOS	
		0,00	18.000,00			
		18.000,00	0,00	62.500,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		18.000,00	0,00	62.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	652.530,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		2.520,00	0,00	655.050,31	SERVICOS TOMADOS NF 8300 TECNOL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					SERVICOS TOMADOS NF 8300 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS FEV/2023	
		0,00	2.520,00			
31/03/2023		2.520,00	0,00	657.570,31	PROVISAO CONTRATO 046/2022 TECN	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					PROVISAO CONTRATO 046/2022	
		0,00	2.520,00			

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	652.530,31
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						TECNOLAR CONTRAOLE DE PRAGAS LTDA
		5.040,00	0,00	657.570,31	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		5.040,00	0,00	657.570,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	182.836,42
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023		0,00	77.989,47	104.846,95	RECLASS DE LCTO - REF. NF 2092 MHA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006						RECLASS DE LCTO - REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA - EM 15/03/2023 - CONTA INCORRETA
		77.989,47	0,00	182.836,42	REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA
16/03/2023		1.132.474,94	0,00	1.315.311,36	REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E I	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	1.132.474,94	182.836,42	RECLASS DE LCTO - REF. NF 608 EXCE	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006						RECLASS DE LCTO - REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM 16/03/2023 - CONTA INCORRETA
31/03/2023		11.890,00	0,00	194.726,42	PROVISAO DE CONTRATO 019/2022 PL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO DE CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DEINST DE SAUDE
		2.800,00	0,00	197.526,42	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICA LTDA
		20.000,00	0,00	217.526,42	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIAEGESTAO LTDA
		18.000,00	0,00	235.526,42	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
		21.200,00	0,00	256.726,42	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - TALIT	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						PROVISAO CONTRATO 036/2022 - TALITANATACHA ARAUJO ME
		1.284.354,41	1.210.464,41	256.726,42	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		1.284.354,41	1.210.464,41	256.726,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	140.454,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		20.000,00	0,00	160.454,14	SERVICOS TOMADOS NF 2420 NOXTEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004						SERVICOS TOMADOS NF 2420 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS. DEZ/2022
		0,00	20.000,00			
		0,00	1.391,40	159.062,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	140.454,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.391,40	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 244 MULTIPLASOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS. FEV/2023
01/03/2023		2.000,00	0,00	161.062,74	SERVICOS TOMADOS NF 2422 NOXTEC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. JAN/2023
		19.200,00	0,00	180.262,74	SERVICOS TOMADOS NF 2421 NOXTEC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.200,00		SERVICOS TOMADOS NF 2421 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS. DEZ/2022
08/03/2023		2.000,00	0,00	182.262,74	SERVICOS TOMADOS NF 2487 NOXTEC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS. FEV/2023
11/03/2023		3.000,00	0,00	185.262,74	REF. NF 2916 RBS COMERCIO E SERVI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)
31/03/2023		13.914,00	0,00	199.176,74	PROVISAO CONTRATO 032/2022 MULTI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.914,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
		7.064,32	0,00	206.241,06	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRG
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO
		17.848,68	0,00	224.089,74	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.848,68		PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		24.500,00	0,00	248.589,74	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALER
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		109.527,00	1.391,40	248.589,74	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		109.527,00	1.391,40	248.589,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.952,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023		152,00	0,00	3.104,00	SERVICOS TOMADOS NF 1552 CENTRO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	152,00		SERVICOS TOMADOS NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVS. FEV/2023
14/03/2023		160,31	0,00	3.264,31	SERVICOS TOMADOS NF 2386 CENTRO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,31		SERVICOS TOMADOS NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVS. MAR/2023
		312,31	0,00	3.264,31	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		312,31	0,00	3.264,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING					Saldo Anterior:	138.490,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2023		3.200,00	0,00	141.690,66	REF. NF 52569 F. LOPES PUBLICIDADE	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.200,00		REF. NF 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
		710,00	0,00	142.400,66	REF. NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710,00		REF. NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
31/03/2023		15.930,00	0,00	158.330,66	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
		19.840,00	0,00	158.330,66	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		19.840,00	0,00	158.330,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	536.130,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		0,00	44.000,00	492.130,00	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO0	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	44.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO003/2022 - NF 69 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS. FEV/2023	
31/03/2023		295.000,00	0,00	787.130,00	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HM	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DESAÚDE EIRELI	
		295.000,00	44.000,00	787.130,00	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		295.000,00	44.000,00	787.130,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM					Saldo Anterior:	-46.519,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		9.147,33	0,00	-37.372,14	ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.147,33		ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -SERVS OUT/2022	
03/03/2023		775,20	0,00	-36.596,94	REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÁ	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	775,20		REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
		9.922,53	0,00	-36.596,94	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		9.922,53	0,00	36.596,94-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA					Saldo Anterior:	362.626,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		0,00	19.109,81	343.516,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.109,81	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 217 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS. FEV/2023	
31/03/2023		160.000,00	0,00	503.516,51	PROVISAO CONTRATO 042/2022 SERV	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA Saldo Anterior: 362.626,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		160.000,00	19.109,81	503.516,51	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		160.000,00	19.109,81	503.516,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 6.356,68

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023		2.823,71	0,00	9.180,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		0,00	2.823,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
		0,02	0,00	9.180,41	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL D
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		0,00	0,02		AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
		2.823,73	0,00	9.180,41	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		2.823,73	0,00	9.180,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 70.043,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023		10.203,00	0,00	80.246,70	REF. NF 11419989 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.203,00		REF. NF 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
10/03/2023		2.043,00	0,00	82.289,70	REF. NF 11420656 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.043,00		REF. NF 11420656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
21/03/2023		10.203,00	0,00	92.492,70	REF. NF 11426809 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.203,00		REF. NF 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/03/2023		2.043,00	0,00	94.535,70	REF. NF 11430878 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.043,00		REF. NF 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/03/2023		10.859,03	0,00	105.394,73	REF. NF 11435207 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.859,03		REF. NF 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
31/03/2023		10.203,00	0,00	115.597,73	REF. NF 11441229 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.203,00		REF. NF 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		45.554,03	0,00	115.597,73	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		45.554,03	0,00	115.597,73	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 25.752,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023		1.012,00	0,00	26.764,67	REF. NF 84024 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.012,00		REF. NF 84024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
15/03/2023		506,00	0,00	27.270,67	REF. NF 84937 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	506,00		REF. NF 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		506,00	0,00	27.776,67	REF. NF 82760 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	506,00		REF. NF 82760 LCA VIAGENS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS					Saldo Anterior:	25.752,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					TURISMO LTDA	
17/03/2023		3.796,25	0,00	31.572,92	REF. NF 84935 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 84935 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	3.796,25			
		3.756,86	0,00	35.329,78	REF. NF 84934 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 84934 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	3.756,86			
		3.567,00	0,00	38.896,78	REF. NF 84933 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 84933 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	3.567,00			
		253,00	0,00	39.149,78	REF. NF 84932 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	253,00			
21/03/2023		1.012,00	0,00	40.161,78	REF. NF 84936	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 84936	
		0,00	1.012,00			
30/03/2023		3.827,15	0,00	43.988,93	REF. NF 85203 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 85203 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	3.827,15			
		506,00	0,00	44.494,93	REF. NF 85200 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 85200 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	506,00			
		759,00	0,00	45.253,93	REF. NF 85201 LCA VIAGENS E TURISM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF 85201 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	759,00			
		19.501,26	0,00	45.253,93	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		19.501,26	0,00	45.253,93	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2023		190,20	0,00	190,20	CORREIOS LOTE CAIXA:1010	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					CORREIOS LOTE CAIXA:1010	
		0,00	190,20			
		190,20	0,00	190,20	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		190,20	0,00	190,20	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS					Saldo Anterior:	24.054,24
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2023		271,60	0,00	24.325,84	REF. NF CREDITO CONSELHO REGION	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. NF CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	
		0,00	271,60			
		271,60	0,00	24.325,84	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		271,60	0,00	24.325,84	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	1.160,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023		145,04	0,00	1.305,36	REF. MARÇO 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008					REF. MARÇO 3642 3129 OI S.A.	
		0,00	145,04			

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	1.160,32
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023		145,04	0,00	1.450,40	REF. MARÇO 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. MARÇO 3642 1097 OI S.A.	
		145,04	0,00	1.595,44	REF. MARÇO 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. MARÇO 3642 0509 OI S.A.	
		145,04	0,00	1.740,48	REF. MARÇO 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida:	5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. MARÇO 3642 0525 OI S.A.	
		580,16	0,00	1.740,48	<<== Saldo da Conta em 03/2023	
		580,16	0,00	1.740,48	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	1.684,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023		52,50	0,00	1.737,15	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52,50		TARIFA BANCARIA	
		36,00	0,00	1.773,15	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA	
06/03/2023		19,90	0,00	1.793,05	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
07/03/2023		22,00	0,00	1.815,05	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA	
08/03/2023		30,00	0,00	1.845,05	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		TARIFA BANCARIA	
09/03/2023		12,00	0,00	1.857,05	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
10/03/2023		22,50	0,00	1.879,55	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22,50		TARIFA BANCARIA	
13/03/2023		11,00	0,00	1.890,55	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	7428 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
15/03/2023		11,00	0,00	1.901,55	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
		3.542,57	0,00	5.444,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	89716 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.542,57		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
16/03/2023		172,50	0,00	5.616,62	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	172,50		TARIFA BANCARIA	
		24,00	0,00	5.640,62	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24,00		TARIFA BANCARIA	
20/03/2023		48,00	0,00	5.688,62	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48,00		TARIFA BANCARIA	
22/03/2023		22,50	0,00	5.711,12	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	22,50		TARIFA BANCARIA	
29/03/2023		9,00	0,00	5.720,12	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
31/03/2023		151,13	0,00	5.871,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	151,13		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
		199,80	0,00	6.071,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	1.684,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104		0,00	199,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
31/03/2023		36,00	0,00	6.107,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	36,00		TARIFA BANCARIA
		8,52	0,00	6.115,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		0,00	8,52		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		4.430,92	0,00	6.115,57	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		4.430,92	0,00	6.115,57	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	-24,64
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023		11.127,52	0,00	11.102,88	ESTORNO DE LCTO - N.F. D-604 ISSQN
					ESTORNO DE LCTO - N.F. D-604
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004		0,00	11.127,52		ISSQNRETIDO TERCEIROS - LCTO INDEVIDO
		0,00	11.127,52	-24,64	PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004		34.541,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	23.414,17		PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS
17/03/2023		0,00	0,01	-24,65	PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERC
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		38.903,52	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102		0,00	38.903,51		PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS
		11.127,52	11.127,53	-24,65	<<== Saldo da Conta em 03/2023
		11.127,52	11.127,53	24,65-	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9614243	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 172 FOKKUS TRADE PROD.E SERV. HOSP. LTDA	9.666,00	9.666,00
22711	9614250	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF. 1495 SERVICEMEDINSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
22711	9614256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DE LCTO - RECLASS LÇTOPAGAMENTO N.F.9953 MEDI SAÚDEPRODUTOSHOSPITALARES EIRELI - EM 06/02/2023. - INDEVIDO	2.933,34	2.933,34
22711	9614307	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO - NF 92/2004 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS. FEV/2023	159.462,08	159.462,08
22711	9614752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48659 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA	2.700,00	2.700,00
22711	9614909	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48722 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA	15.496,40	15.496,40
22711	9614912	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. FATURA Nº 161376 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
22711	9615510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48820 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA	9.700,00	9.700,00
22711	9616121	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO S/N - NF 300/306 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS. FEV/2023	208.862,64	208.862,64
22711	9618883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 038/2020 - NF 1074841/1075200/186427 SIMPRESSCOMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS. FEV/2023	807,90	807,90
22711	9619491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 049/2022 - NF 25758 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS. FEV/2023	267,99	267,99
22711	9622535	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2420 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS. DEZ/2022	20.000,00	20.000,00
22711	9622538	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2421 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS. DEZ/2022	19.200,00	19.200,00
22711	9622542	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2422 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS .JAN/2023	2.000,00	2.000,00
22711	9622550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 41563 GUIMACONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOSECOMERCIO LTDA - SERVS. FEV/2023	52.063,91	52.063,91
22711	9623453	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 131 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS. FEV/2023	4.353,24	4.353,24
22711	9623461	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00	1.387,00
22711	9623465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2020 - NF 41118 LOCATEC LOCACOESTECNICAS.COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - SERVS. FEV/2023	1.256,28	1.256,28
22711	9623469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 197 LOPESSERVICOSEM ESTRUTURASTECONOLOGICAS - SERVS FEV/2023	480,00	480,00
22711	9623714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - HSINTERMDE COMPRAS COLETIVAS ETECNOLLTDA -	3.500,00	3.500,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HISOTORICO INCORRETO		
22711	96240113.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
22711	96242433.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS TOMADOS NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVS. FEV/2023	152,00	152,00
22711	96256412.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 244 MULTIPLASOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS. FEV/2023	1.391,40	1.391,40
22711	96282302.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 217 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS. FEV/2023	19.109,81	19.109,81
22711	96282383.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS TOMADOS NF 8300 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS FEV/2023	2.520,00	2.520,00
22711	96297602.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 22401 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP - SERVS. FEV/2023	4.000,00	4.000,00
22711	96297692.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO003/2022 - NF 69 HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS. FEV/2023	44.000,00	44.000,00
22711	96302502.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO 020/2022 - NF 50 QUALCAREMEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS. FEV/2023	200,00	200,00
22711	96321272.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ESTORNO DE LCTO - REF ISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.588 E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A - E M 13/12/2022 - LCTOINDEVIDO	18.891,51	18.891,51
22711	96321282.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.599EXCELCONSTRUTORA E I N C O R P O R A D O R A L T D A - E M 20/01/2023- LCTO INDEVIDO	23.178,12	23.178,12
22711	96321292.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ESTORNO DE LCTO - REFISSQNRETIDO TERCEIROS N.F.599EXCELCONSTRUTORA E I N C O R P O R A D O R A L T D A - E M 20/01/2023- LCTO INDEVIDO	8.696,20	8.696,20
22711	96335003.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -SERVS OUT/2022	9.147,33	9.147,33
22711	96335022.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		IRRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -OUT/2022	2.231,06	2.231,06
22711	96335042.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		CSRF S/ NF 142 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	6.916,27	6.916,27
22711	97021513.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PROVISAO NF 13422 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS - EMITIDA EM 07/12/2022	24.536,00	24.536,00
22711	97150141.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS		AJUSTE DE INVENTARIO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO	192.359,46	192.359,46
23060	95942733.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			TARIFA BANCARIA	52,50	
23060	9594273	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		TARIFA BANCARIA		52,50
23060	95942743.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			TARIFA BANCARIA	36,00	
23060	9594274	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		TARIFA BANCARIA		36,00
23060	95948941.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2			RESGATE DE APLICACAO	88,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594894		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		88,50
23060	9594919	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	88.742,67	
23060	9594919		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		88.742,67
23060	9594920	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	674.050,28	
23060	9594920		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		674.050,28
23060	9594921	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	141.999,56	
23060	9594921		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		141.999,56
23060	9594922	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	112.625,12	
23060	9594922		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		112.625,12
23060	9594923	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	2.280.701,70	
23060	9594923		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		2.280.701,70
23060	9594924	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	10.511,67	
23060	9594924		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		10.511,67
23060	9594925	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	820.571,27	
23060	9594925		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		820.571,27
23060	9594926	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	828.898,77	
23060	9594926		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		828.898,77
23060	9594927	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	56.757,51	
23060	9594927		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		56.757,51
23060	9594976	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,03	
23060	9594976		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,03
23060	9594977	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,34	
23060	9594977		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,34
23060	9594978	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,25	
23060	9594978		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,25

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594979	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,30	
23060	9594979		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,30
23060	9594980	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	694,77	
23060	9594980		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		694,77
23060	9594981	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,19	
23060	9594981		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,19
23060	9594982	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,97	
23060	9594982		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,97
23060	9594983	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,50	
23060	9594983		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,50
23060	9594984	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,30	
23060	9594984		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,30
23060	9595057	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	260,15	
23060	9595057		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		260,15
23060	9595059	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.008.154,96	
23060	9595059		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.008.154,96
23065	9595231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	986,34	
23065	9595231		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		986,34
23065	9595232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	145,69	
23065	9595232		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		145,69
Total do dia:					7.936.326,28	7.936.326,28

FORMOSA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9614280	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4379 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	1.995,00	1.995,00
23060	9594288	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	2.053,13	
23060	9594288		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		2.053,13
23060	9594490	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
23060	9594490		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. NF ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
23060	9594518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 160647 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
23060	9594746	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. TATIELE MARIA B RESCISOES A PAGAR	1.397,85	
23060	9594746		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TATIELE MARIA B RESCISOES A PAGAR		1.397,85
23060	9594747	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
23060	9594747		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAR/23 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
23060	9594748	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CAMILA DUTRA LI RESCISOES A PAGAR	655,28	
23060	9594748		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CAMILA DUTRA LI RESCISOES A PAGAR		655,28
23060	9594895	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	34.396,48	
23060	9594895		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		34.396,48
23060	9595047	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		APLICACAO AUTOM 32200-9	30.143,35	
23060	9595047		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO AUTOM 32200-9		30.143,35
23060	9595060	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	481.287,96	
23060	9595060		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		481.287,96
23069	9598119	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023	199,00	
23069	9598119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023		199,00
23069	9598122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023	228,80	
23069	9598122		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22719 DO MÊS 03/2023		228,80
Total do dia:					563.006,85	563.006,85

FORMOSA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9614240	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DE LCTO - PAGTO NF 228031 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO INDEVIDO	4.663,40	4.663,40
22711	9625594	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 MULTI - HISOTRICO INCORRETO	13.914,00	13.914,00
22711	9625599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 240 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	13.914,00
22711	9699541	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO DE LCTO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA ARECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE03032023 - LCTO INDEVIDO	5.746.296,04	5.746.296,04
23060	9594441	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM		REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	775,20	
23060	9594441		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		775,20
23060	9594454	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS		REF. NF 84024 LCA VIAGENS E	1.012,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E ESTADIAS		TURISMO LTDA		
23060	9594454		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 84024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
23060	9594480	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 68 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
23060	9594480		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 68 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
23060	9594693	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 03032023	5.746.296,04	
23060	9594693		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 03032023		5.746.296,04
23060	9594735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 228031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.663,40	
23060	9594735		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 228031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.663,40
23060	9594736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 84024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
23060	9594736		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 84024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
23060	9594841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI	13.914,00	
23060	9594841		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI		13.914,00
23060	9594842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI	11.158,76	
23060	9594842		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANI		11.158,76
23060	9594843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN	4.500,00	
23060	9594843		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK EN		4.500,00
23060	9594885	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032023 CEF - C/C 1882-3	5.746.296,04	
23060	9594885		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032023 CEF - C/C 1882-3		5.746.296,04
23060	9594896	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	30.584,76	
23060	9594896		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		30.584,76
23060	9595062	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	104.945,36	
23060	9595062		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		104.945,36
23060	9595064	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	900.241,50	
23060	9595064		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		900.241,50
23060	9595066	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.519.515,76	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9595066		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.519.515,76
23065	9595228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	1.552,80	
23065	9595228		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE		1.552,80
23065	9595229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE	525,53	
23065	9595229		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 19494191 SÉRIE		525,53
23069	9598124	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22740 DO MÊS 03/2023	393,61	
23069	9598124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22740 DO MÊS 03/2023		393,61
Total do dia:					19.870.674,20	19.870.674,20

FORMOSA,		04 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9615494	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	R E F . N F 4 8 8 7 0 I B G INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA	13.402,60	13.402,60
Total do dia:					13.402,60	13.402,60

FORMOSA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594275	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
23060	9594275		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90
23060	9594289	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	798.925,49	
23060	9594289		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		798.925,49
23060	9594290	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	19,90	
23060	9594290		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		19,90
23060	9594528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48525 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.500,00	
23060	9594528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48525 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.500,00
23060	9594749	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA	30,81	
23060	9594749		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA		30,81
23060	9594750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2023 SALARIOS A PAGAR	798.925,49	
23060	9594750		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2023 SALARIOS A PAGAR		798.925,49
23060	9594751	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA	74.321,77	
23060	9594751		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL FEV23 FGTS SOBRE FOLHA		74.321,77
23060	9594897	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	873.297,97	
23060	9594897		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		873.297,97
23060	9594928	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C		RESGATE DE APLICACAO	332,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		7753567				
23060	9594928		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		332,44
23060	9594929	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	81.979,92	
23060	9594929		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		81.979,92
23060	9594930	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.680.652,91	
23060	9594930		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.680.652,91
23060	9594931	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.630.665,35	
23060	9594931		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.630.665,35
23060	9594985	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,40	
23060	9594985		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,40
23060	9594986	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99,84	
23060	9594986		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99,84
23060	9594987	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.644,41	
23060	9594987		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.644,41
23060	9594988	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.385,06	
23060	9594988		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.385,06
23060	9595069	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.690.000,00	
23060	9595069		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.690.000,00
23060	9595073	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.704.000,00	
23060	9595073		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.704.000,00
23069	9598125	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023	84,70	
23069	9598125		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023		84,70
23069	9598128	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023	7,96	
23069	9598128		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023		7,96
23069	9598130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023	801,67	
23069	9598130		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 22760 DO MÊS 03/2023		801,67
Total do dia:					25.363.695,99	25.363.695,99

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	96142293	2.1.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 562 SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI	3.740,00	3.740,00
22711	96142442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 FOKKU - CONTA INDEVIDA	9.666,00	9.666,00
22711	96223011	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORETO	18.770,00	18.770,00
22711	96225332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
22711	96225361	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO	18.019,20	18.019,20
22711	96225372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	18.019,20
22711	96225391	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO	1.877,00	1.877,00
22711	96225412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 2422 NOXTEX SERVICOS LTDA	1.877,00	1.877,00
22711	96321323	2.1.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO N.F. 48228058 ENELDISTRIBUICAO S.A. - MTZ	282,77	282,77
22711	96321333	2.1.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO N.F. 48228082 ENELDISTRIBUICAO S.A. - MTZ	363,30	363,30
23060	95942763	2.1.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
23060	9594276		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TARIFA BANCARIA		22,00
23060	95942911	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519	5.500.000,00	
23060	9594291		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 13012519		5.500.000,00
23060	95943941	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.812,00	
23060	9594394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54017 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.812,00
23060	95944141	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.007,50	
23060	9594414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54024 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.007,50
23060	95944261	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2049 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	585,00	
23060	9594426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2049 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		585,00
23060	95945033	2.1.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.700,00	
23060	9594503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.700,00
23060	95947372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9953 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	2.933,34	
23060	95947372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 229417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.680,80	
23060	95947372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 776 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIA	685,00	
23060	95947372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59588 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.000,00	
23060	95947372	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 59599 ELLO	9.551,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUICAO LTDA		
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2608 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	801,25	
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOL	3.000,00	
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 228868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.209,20	
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44653 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	497,52	
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 53746 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	14.413,50	
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6424 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	700,00	
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 218044 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	7.304,70	
23060	9594737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48598 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.700,00	
23060	9594737		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2740 C/C N? 235		55.476,41
23060	9594752	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL	92.659,29	
23060	9594752		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL		92.659,29
23060	9594753	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL	39.326,98	
23060	9594753		1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL		39.326,98
23060	9594754	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL	44.689,94	
23060	9594754		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUDI 07.03 RETENÇÃO JUDICIAL		44.689,94
23060	9594844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	18.770,00	
23060	9594844		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		18.770,00
23060	9594845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	18.019,20	
23060	9594845		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		18.019,20
23060	9594846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 FOKKU	9.666,00	
23060	9594846		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 FOKKU		9.666,00
23060	9594847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	1.877,00	
23060	9594847		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		1.877,00
23060	9594959	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	5.396.191,39	
23060	9594959		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO FINANCEIRA		5.396.191,39

Total do dia: 11.291.187,18 11.291.187,18

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9610954	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134445 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9610955	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134443 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9610957	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134441 - CONTA INDEVIDA	1.465,00	1.465,00
22711	9610958	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134440 - CONTA INDEVIDA	1.465,00	1.465,00
22711	9610960	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9611325	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134447 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9611327	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134446 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9611328	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134442 - CONTA INDEVIDA	1.465,00	1.465,00
22711	9611333	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134445 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9611334	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134446 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9611335	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134443 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9611336	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9611337	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134444 - CONTA INDEVIDA	1.190,00	1.190,00
22711	9619501	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 331 L2DTELEMEDICINA LTDA - SERVS. FEV/2023	245.910,30	245.910,30
22711	9622543	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2487 NOXTEX SERVICOS LTDA - SERVS. FEV/2023	2.000,00	2.000,00
22711	9643929	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134440 - CONTA INCORRETA	1.465,00	1.465,00
22711	9643930	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134441 - CONTA INCORRETA	1.465,00	1.465,00
22711	9643931	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134442 - CONTA INCORRETA	1.465,00	1.465,00
23060	9594277	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	30,00	
23060	9594277		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		30,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594415	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	376,00	
23060	9594415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2700 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		376,00
23060	9594449	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
23060	9594449		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
23060	9594560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
23060	9594560		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23060	9594573	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA	930,00	
23060	9594573		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA		930,00
23060	9594586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA	892,80	
23060	9594586		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA		892,80
23060	9594630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA	300,00	
23060	9594630		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2420 NOXTEC SERVICOS LTDA		300,00
23060	9594632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
23060	9594632		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2422 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23060	9594653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA	288,00	
23060	9594653		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2421 NOXTEC SERVICOS LTDA		288,00
23060	9594755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 142 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	18.000,00	
23060	9594755		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 142 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		18.000,00
23060	9594756	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 08.03 RETENÇÃO JUDICIAL	92.659,29	
23060	9594756		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	PAGAMENTO N.F. BLOQ JUD 08.03 RETENÇÃO JUDICIAL		92.659,29
23060	9594757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
23060	9594757		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11419989 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
23060	9594886	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	44.689,94	
23060	9594886		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023		44.689,94
23060	9594888	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	92.659,29	
23060	9594888		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023		92.659,29
23060	9594889	1.1.1.02.02.004 - BANCO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO	39.326,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA		DE CONTAS DESBLOQ JUD		
23060	9594889		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 08.03.2023		39.326,98
23060	9594898	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	28.233,00	
23060	9594898		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		28.233,00
23060	9594936	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	5.049.974,36	
23060	9594936		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		5.049.974,36
23060	9594993	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.044,53	
23060	9594993		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.044,53
23060	9595075	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.957.000,00	
23060	9595075		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.957.000,00
23062	9595217	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134440	1.465,00	
23062	9595217		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134440		1.465,00
23062	9595218	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134441	1.465,00	
23062	9595218		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134441		1.465,00
23062	9595219	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134442	1.465,00	
23062	9595219		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134442		1.465,00
23062	9595220	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134443	1.190,00	
23062	9595220		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134443		1.190,00
23062	9595221	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134444	1.190,00	
23062	9595221		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134444		1.190,00
23062	9595222	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134445	1.190,00	
23062	9595222		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134445		1.190,00
23062	9595223	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134446	1.190,00	
23062	9595223		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134446		1.190,00
23062	9595224	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134447	1.190,00	
23062	9595224		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.190,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MANUTENÇÃO	código: 134447		
Total do dia:					10.639.878,49	10.639.878,49

FORMOSA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9623450	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 KMA S- HISTORICO INCORRETO	4.353,24	4.353,24
22711	9623452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 131 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
22711	9624237	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 MHL A - HISTORICO INCORRETO	86.292,58	86.292,58
22711	9624238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 31 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
22711	9629766	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HMK S - HISTORICO INCORRETO	247.235,00	247.235,00
22711	9629767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 69 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	247.235,00	247.235,00
22711	9672256	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS.PRESTADOS EM 02/2022 - AMPLIAÇAOE REFORMA	1.132.474,94	1.132.474,94
23060	9594278	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
23060	9594278		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		12,00
23060	9594401	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.075,00	
23060	9594401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 585813 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.075,00
23060	9594408	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.703,00	
23060	9594408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		7.703,00
23060	9594571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 69 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	3.765,00	
23060	9594571		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 69 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.765,00
23060	9594848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S	4.353,24	
23060	9594848		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA S		4.353,24
23060	9594849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S	247.235,00	
23060	9594849		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK S		247.235,00
23060	9594850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A	86.292,58	
23060	9594850		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL A		86.292,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594899	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	337.892,82	
23060	9594899		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		337.892,82
23060	9594947	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	354.002,75	
23060	9594947		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		354.002,75
23060	9595031	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACAO	754,19	
23060	9595031		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		754,19
23060	9595114	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.001,88	
23060	9595114		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.001,88
23060	9595116	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	353.400,00	
23060	9595116		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		353.400,00
23069	9598134	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	73,96	
23069	9598134		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023		73,96
23069	9598136	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	22,01	
23069	9598136		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023		22,01
23069	9598138	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	121,14	
23069	9598138		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023		121,14
23069	9598141	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023	147,13	
23069	9598141		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTARIO Nº 22840 DO MÊS 03/2023		147,13
Total do dia:					3.208.088,28	3.208.088,28

FORMOSA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9672253	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 03/2023 REF.OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA - 8º MEDIÇÃO SERVS 02/2022 - AMPLIACAO E REFORMA	77.989,47	77.989,47
23060	9594279	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,50	
23060	9594279		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		22,50
23060	9594292	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	600.000,00	
23060	9594292		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		600.000,00
23060	9594516	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11420656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
23060	9594516		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 11420656 TICKET		2.043,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	SOLUCOES HDFGT S.A		
			SERVICOS DIVERSOS			
23060	9594758	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 11420656 TICKET	2.043,00	
		FORNECEDORES DE		SOLUCOES HDFGT S.A		
		SERVICOS DIVERSOS				
23060	9594758		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 11420656 TICKET		2.043,00
			SANTANDER C/C	SOLUCOES HDFGT S.A		
			13012519-2			
23060	9594900	1.1.1.02.02.102 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	2.065,50	
		SANTANDER C/C				
		13012519-2				
23060	9594900		1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO		2.065,50
			APLICACAO SANTANDER			
			CONTAMAX 1312519-2			
23060	9594948	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	204.667,09	
		XP INVESTIMENTOS C/C				
		7753567				
23060	9594948		1.1.1.02.04.002 -	RESGATE DE APLICACAO		204.667,09
			APLICACAO XP FUNDO			
			7753567			
23060	9594949	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	423.124,87	
		XP INVESTIMENTOS C/C				
		7753567				
23060	9594949		1.1.1.02.04.002 -	RESGATE DE APLICACAO		423.124,87
			APLICACAO XP FUNDO			
			7753567			
23060	9594950	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	237,83	
		XP INVESTIMENTOS C/C				
		7753567				
23060	9594950		1.1.1.02.04.002 -	RESGATE DE APLICACAO		237,83
			APLICACAO XP FUNDO			
			7753567			
23060	9594951	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	242.948,09	
		XP INVESTIMENTOS C/C				
		7753567				
23060	9594951		1.1.1.02.04.002 -	RESGATE DE APLICACAO		242.948,09
			APLICACAO XP FUNDO			
			7753567			
23060	9594952	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	74.247,27	
		XP INVESTIMENTOS C/C				
		7753567				
23060	9594952		1.1.1.02.04.002 -	RESGATE DE APLICACAO		74.247,27
			APLICACAO XP FUNDO			
			7753567			
23060	9594953	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	157.153,20	
		XP INVESTIMENTOS C/C				
		7753567				
23060	9594953		1.1.1.02.04.002 -	RESGATE DE APLICACAO		157.153,20
			APLICACAO XP FUNDO			
			7753567			
23060	9595032	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	498,25	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9595032		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICACAO		498,25
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
23060	9595033	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.030,09	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9595033		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.030,09
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
23060	9595034	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,58	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9595034		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,58
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
23060	9595035	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	591,45	
		APLICACAO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9595035		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICACAO		591,45
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
23060	9595036	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	180,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				
23060	9595036		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		180,75
23060	9595037	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	382,58	
23060	9595037		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		382,58
23060	9595077	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	500.000,00	
23060	9595077		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		500.000,00
23069	9598145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 22872 DO MÊS 03/2023	496,13	
23069	9598145		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 22872 DO MÊS 03/2023		496,13
Total do dia:					2.289.721,65	2.289.721,65

FORMOSA,		11 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594442	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	3.000,00	
23060	9594442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2916 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)		3.000,00
Total do dia:					3.000,00	3.000,00

FORMOSA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9699939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 48985 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	500,00	500,00
23060	9594280	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
23060	9594280		1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		11,00
23060	9594293	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		TRANSF. C/C 1724 PARA C/C 13008888	39.315,98	
23060	9594293		1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	TRANSF. C/C 1724 PARA C/C 13008888		39.315,98
23060	9594294	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	129.000,00	
23060	9594294		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		129.000,00
23060	9594759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1959 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.200,00	
23060	9594759		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1959 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.200,00
23060	9594887	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	92.659,29	
23060	9594887		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 13.03.2023		92.659,29
23060	9594901	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	6.200,00	
23060	9594901		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		6.200,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTAMAX 1312519-2			
23060	9594932	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	6.091.112,13	
23060	9594932		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		6.091.112,13
23060	9594933	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	2.985.348,75	
23060	9594933		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		2.985.348,75
23060	9594934	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	2.261.858,21	
23060	9594934		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		2.261.858,21
23060	9594935	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	7.246.238,83	
23060	9594935		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		7.246.238,83
23060	9594954	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	482.144,13	
23060	9594954		1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		482.144,13
23060	9594958	1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		APLICACAO FINANCEIRA	39.315,98	
23060	9594958		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	APLICACAO FINANCEIRA		39.315,98
23060	9594989	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	27.676,14	
23060	9594989		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27.676,14
23060	9594990	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	13.517,78	
23060	9594990		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		13.517,78
23060	9594991	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10.277,19	
23060	9594991		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10.277,19
23060	9594992	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32.357,09	
23060	9594992		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		32.357,09
23060	9595038	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	856,17	
23060	9595038		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		856,17
23060	9595079	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	18.910.000,00	
23060	9595079		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		18.910.000,00
23069	9598147	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS	559,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		03/2023		
23069	9598147		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023		559,20
23069	9598150	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023	2.376,00	
23069	9598150		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 22926 DO MÊS 03/2023		2.376,00
23069	9598154	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023	61,28	
23069	9598154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023		61,28
23069	9598158	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023	350,00	
23069	9598158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 22941 DO MÊS 03/2023		350,00
Total do dia:					38.377.935,15	38.377.935,15

FORMOSA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9624244	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - SERVS. MAR/2023	160,31	160,31
22711	9699922	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LCTO - N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS - LCTO INDEVIDO	11.127,52	11.127,52
23060	9594295	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	717,95	
23060	9594295		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		717,95
23060	9594499	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. NF CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	271,60	
23060	9594499		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF CREDITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11		271,60
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 59998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.783,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1555658 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LT	7.955,50	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,50	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230187 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	748,90	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230178 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.665,70	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 14781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	479,76	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44706 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.449,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44709 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	542,85	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	750,30	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6664 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	100,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 12835 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.452,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65215 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.744,80	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 219071 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.352,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 219490 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	955,96	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54679 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	507,50	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4520 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	950,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6879 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.459,18	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6878 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.548,40	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6875 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	234,35	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48722 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	15.496,40	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48659 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	2.700,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1731 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	151,20	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1728 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	1.664,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4515 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.995,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	901,60	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 60013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	743,00	
23060	9594741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1687222 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	3.464,04	
23060	9594741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 1552 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	152,00	
23060	9594741		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2753 C/C N? 235		67.255,94
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571290 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.802,50	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.181,74	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571262 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.160,00	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 573565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.096,39	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 572364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	913,36	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	874,95	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 573175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	744,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 573199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	724,09	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	580,00	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 574444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	560,08	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	455,24	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 572361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	397,80	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 573736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	308,76	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	269,33	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 574397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	235,88	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 573728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	214,49	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 574378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	148,40	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 573317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	4.800,00	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 571254 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	6.601,50	
23060	9594742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 573739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	5.039,36	
23060	9594742		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2754 C/C N? 235		28.108,67
23060	9594760	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. GUSTAVO HAMU GO RESCISOES A PAGAR	717,95	
23060	9594760		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GUSTAVO HAMU GO RESCISOES A PAGAR		717,95
23060	9594761	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1990 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
23060	9594761		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-1990 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
23060	9594762	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-11892 ISSQN RETIDO TERCEIROS	432,36	
23060	9594762		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-11892 ISSQN RETIDO TERCEIROS		432,36
23060	9594763	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41272 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.610,05	
23060	9594763		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-41272 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.610,05
23060	9594764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1075200 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209,02	
23060	9594764		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1075200 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		209,02
23060	9594765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 186427 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	295,45	
23060	9594765		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 186427 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		295,45
23060	9594766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1074841 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	687,63	
23060	9594766		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 1074841		687,63

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANTANDER C/C 13012519-2	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO N.F. 41118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	
23060	9594767		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.256,28
23060	9594768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	271,60	
23060	9594768		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. CREFITO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11		271,60
23060	9594769	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 48228058 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	282,77	
23060	9594769		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 48228058 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		282,77
23060	9594770	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 48228082 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	363,30	
23060	9594770		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 48228082 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		363,30
23060	9594771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 22401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
23060	9594771		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 22401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00
23060	9594772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 219489 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	4.116,00	
23060	9594772		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 219489 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		4.116,00
23060	9594773	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS	34.541,69	
23060	9594773		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS		23.414,17
23060	9594773		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO N.F. D-604 ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.127,52
23060	9594774	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2074 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
23060	9594774		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2074 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68
23060	9594902	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	105.764,61	
23060	9594902		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		105.764,61
23060	9594938	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.097,54	
23060	9594938		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.097,54
23060	9594939	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	17,13	
23060	9594939		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		17,13
23060	9594940	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	385.640,71	
23060	9594940		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		385.640,71
23060	9594941	1.1.1.02.02.006 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	885,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				
23060	9594941		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		885,63
23060	9594955	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	392.189,48	
23060	9594955		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		392.189,48
23060	9594956	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	594.104,87	
23060	9594956		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		594.104,87
23060	9594957	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	55.501,48	
23060	9594957		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		55.501,48
23060	9595022	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,33	
23060	9595022		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,33
23060	9595023	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
23060	9595023		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
23060	9595024	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.173,18	
23060	9595024		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.173,18
23060	9595025	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,69	
23060	9595025		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,69
23060	9595039	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.193,10	
23060	9595039		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.193,10
23060	9595040	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.807,37	
23060	9595040		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.807,37
23060	9595041	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,84	
23060	9595041		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		168,84
23060	9595103	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	763.240,83	
23060	9595103		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		763.240,83
23060	9595105	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	995,97	
23060	9595105		1.1.1.02.02.006 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		995,97

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			XP INVESTIMENTOS C/C 7753567			
23060	9595109	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	787.869,12	
23060	9595109		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		787.869,12
Total do dia:					3.259.048,30	3.259.048,30

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9614292	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LBGS - HISTORICO INCORRETO	401.510,64	401.510,64
22711	9614294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 92 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	401.510,64	401.510,64
22711	9614297	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LBGS - HISTORICO INCORRETO	36.508,73	36.508,73
22711	9614300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 2004 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	36.508,73	36.508,73
22711	9619492	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME - HISTORICO INCORRETO	5.370,01	5.370,01
22711	9619493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 25758 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.370,01	5.370,01
22711	9622544	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO	9.996,71	9.996,71
22711	9622545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 2486 NOXTEC SERVICO LTDA	9.996,71	9.996,71
22711	9622546	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 NOXTE - HISTORICO INCORRETO	7.196,88	7.196,88
22711	9622547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO FAT 74.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	7.196,88
22711	9622553	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HAMER - HISTORICO INCORRETO	18.000,00	18.000,00
22711	9622554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 3421 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
22711	9622618	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 ECCO - HISTORICO INCORRETO	15.930,00	15.930,00
22711	9623443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 1572 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	15.930,00	15.930,00
22711	9623467	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 LOPES - HISTORICO INCORRETO	3.000,00	3.000,00
22711	9623468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 197 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00
22711	9623472	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 HS IN - HISTORICO IMCORRETO	2.627,80	2.627,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9623473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	2.627,80
22711	9625603	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 MULTI - HISTORICO INCORRETO	12.522,60	12.522,60
22711	9625604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 244 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60
22711	9628225	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SERVB - HISTORICO INCORRETO	77.260,27	77.260,27
22711	9628226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 217 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	77.260,27	77.260,27
22711	9628227	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SERVB - HISTORICO INCORRETO	58.567,04	58.567,04
22711	9628228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO FAT 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	58.567,04	58.567,04
22711	9629772	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 ALERI - HISTORICO INCORRETO	24.500,00	24.500,00
22711	9629773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 47 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
22711	9630715	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS DE LCTO - REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA - EM 15/03/2023 - CONTA INCORRETA	77.989,47	77.989,47
22711	9632117	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 B&F B - HISTORICO INCORRETO	14.200,00	14.200,00
22711	9632118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO NF 168 B& F BRASIL LTDA	14.200,00	14.200,00
23060	9594281	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
23060	9594281		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		11,00
23060	9594440	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 41118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	
23060	9594440		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 41118 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.256,28
23060	9594443	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
23060	9594443		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
23060	9594468	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 251 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
23060	9594468		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 251 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
23060	9594492	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	77.989,47	
23060	9594492		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2092 MHA ENGENHARIA LTDA		77.989,47
23060	9594534	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 82760 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
23060	9594534		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 82760 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
23060	9594564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
23060	9594564		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
23060	9594565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ A LTDA	17.536,24	
23060	9594565		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ A LTDA		17.536,24
23060	9594567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ A LTDA	1.518,24	
23060	9594567		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ A LTDA		1.518,24
23060	9594568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.288,54	
23060	9594568		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.288,54
23060	9594578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.688,65	
23060	9594578		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.688,65
23060	9594579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	
23060	9594579		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
23060	9594587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
23060	9594587		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
23060	9594590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
23060	9594590		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23060	9594591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	1.169,84	
23060	9594591		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84
23060	9594595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ A LTDA	7.059,80	
23060	9594595		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇ A LTDA		7.059,80
23060	9594598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.142,29	
23060	9594598		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.142,29
23060	9594600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
23060	9594600		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
23060	9594602		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
23060	9594605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	3.626,50	
23060	9594605		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50
23060	9594609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.558,39	
23060	9594609		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.558,39
23060	9594611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA	11.434,83	
23060	9594611		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 331 L2D TELEMEDICINA LTDA		11.434,83
23060	9594613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
23060	9594613		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1243 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
23060	9594614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
23060	9594614		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29485 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
23060	9594615	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	79.058,50	
23060	9594615		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		79.058,50
23060	9594620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.413,04	
23060	9594620		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.413,04
23060	9594621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.594,20	
23060	9594621		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 4994 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.594,20
23060	9594623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,59	
23060	9594623		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5052 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,59
23060	9594626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.234,85	
23060	9594626		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.234,85
23060	9594634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.546,51	
23060	9594634		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.546,51
23060	9594635	2.1.1.02.01.004 -		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.	10.675,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594635	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41563 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.675,17
23060	9594638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	429,51	
23060	9594638		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		429,51
23060	9594641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
23060	9594641		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2487 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23060	9594643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
23060	9594643		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
23060	9594644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	3.828,03	
23060	9594644		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 217/2023 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.828,03
23060	9594646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 8300 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
23060	9594646		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 8300 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
23060	9594649	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	25.502,74	
23060	9594649		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		25.502,74
23060	9594656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
23060	9594656		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 4577 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
23060	9594658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
23060	9594658		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
23060	9594660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
23060	9594660		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2294 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
23060	9594662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.724,66	
23060	9594662		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2004 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.724,66
23060	9594664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	
23060	9594664		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2486 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
23060	9594666	2.1.1.02.01.004 -		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.	2.339,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA		
23060	9594666		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68
23060	9594775	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
23060	9594775		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84937 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
23060	9594776	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA	70.853,45	
23060	9594776		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 2092 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,45
23060	9594777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 82760 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
23060	9594777		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 82760 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
23060	9594851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GA	6.629,87	
23060	9594851		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GA		6.629,87
23060	9594852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI	24.500,00	
23060	9594852		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERI		24.500,00
23060	9594853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	77.260,27	
23060	9594853		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB		77.260,27
23060	9594854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI	29.000,00	
23060	9594854		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVI		29.000,00
23060	9594855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B	14.200,00	
23060	9594855		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F B		14.200,00
23060	9594856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E	5.370,01	
23060	9594856		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC E		5.370,01
23060	9594857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER	18.000,00	
23060	9594857		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER		18.000,00
23060	9594858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LUNAX	5.950,00	
23060	9594858		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LUNAX		5.950,00
23060	9594859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO	15.930,00	
23060	9594859		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO		15.930,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
23060	9594860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI	31.252,05	
23060	9594860		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALI		31.252,05
23060	9594861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	7.196,88	
23060	9594861		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		7.196,88
23060	9594862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL	18.770,00	
23060	9594862		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOL		18.770,00
23060	9594863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO	2.381,40	
23060	9594863		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNO		2.381,40
23060	9594864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	9.996,71	
23060	9594864		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		9.996,71
23060	9594865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE C	133,95	
23060	9594865		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE C		133,95
23060	9594866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE	1.877,00	
23060	9594866		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTE		1.877,00
23060	9594867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB	58.567,04	
23060	9594867		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVB		58.567,04
23060	9594868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 FOUR	552,00	
23060	9594868		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 FOUR		552,00
23060	9594869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI	4.395,00	
23060	9594869		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI		4.395,00
23060	9594870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES	3.000,00	
23060	9594870		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES		3.000,00
23060	9594871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST	132.876,88	
23060	9594871		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST		132.876,88
23060	9594872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI	12.522,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
23060	9594872		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTI		12.522,60
23060	9594873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN	2.627,80	
23060	9594873		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS IN		2.627,80
23060	9594874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA	285.916,66	
23060	9594874		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA		285.916,66
23060	9594875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T	230.786,82	
23060	9594875		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D T		230.786,82
23060	9594876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST	126.544,94	
23060	9594876		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 EST		126.544,94
23060	9594877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	36.508,73	
23060	9594877		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS		36.508,73
23060	9594878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS	401.510,64	
23060	9594878		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS		401.510,64
23060	9594903	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	1.565.269,25	
23060	9594903		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.565.269,25
23060	9594913	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	418.959,15	
23060	9594913		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	RESGATE DE APLICACAO		418.959,15
23060	9594914	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	2.014.282,76	
23060	9594914		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		2.014.282,76
23060	9594915	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	260,94	
23060	9594915		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		260,94
23060	9594937	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	6.060.471,42	
23060	9594937		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		6.060.471,42
23060	9594970	1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.331,50	
23060	9594970		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.331,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		
23060	9594971	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.127,80	
23060	9594971		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.127,80
23060	9594972	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,79	
23060	9594972		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,79
23060	9594994	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.334,32	
23060	9594994		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.334,32
23060	9595045	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.542,57	
23060	9595045		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3.542,57
23060	9595081	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.075.000,00	
23060	9595081		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.075.000,00
Total do dia:					21.617.628,16	21.617.628,16

FORMOSA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9630716	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS DE LCTO - REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EM 16/03/2023 - CONTA INCORRETA	1.132.474,94	1.132.474,94
23060	9594282	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	172,50	
23060	9594282		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		172,50
23060	9594283	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	24,00	
23060	9594283		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		24,00
23060	9594372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
23060	9594372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
23060	9594376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.605,14	
23060	9594376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.605,14
23060	9594395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
23060	9594395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
23060	9594396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
23060	9594396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
23060	9594416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576779 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
23060	9594422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	409,00	
23060	9594422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		409,00
23060	9594423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
23060	9594423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
23060	9594427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
23060	9594427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
23060	9594428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89	
23060	9594428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576655 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,89
23060	9594439	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. MARÇO 3642 1097 OI S.A.	145,04	
23060	9594439		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. MARÇO 3642 1097 OI S.A.		145,04
23060	9594459	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. MARÇO 3642 3129 OI S.A.	145,04	
23060	9594459		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. MARÇO 3642 3129 OI S.A.		145,04
23060	9594461	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. MARÇO 3642 0525 OI S.A.	145,04	
23060	9594461		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. MARÇO 3642 0525 OI S.A.		145,04
23060	9594472	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.132.474,94	
23060	9594472		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.132.474,94
23060	9594531	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. MARÇO 3642 0509 OI S.A.	145,04	
23060	9594531		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. MARÇO 3642 0509 OI S.A.		145,04
23060	9594582	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	52.660,09	
23060	9594582		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		52.660,09
23060	9594584	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	22.875,99	
23060	9594584		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		22.875,99
23060	9594593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	50.327,18	
23060	9594593		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 608 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		50.327,18
23060	9594652	2.1.1.02.01.004 -		REF IRRF 1% N.F. 608 EXCEL	11.324,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594652	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A R E F I R R F 1 % N . F . 6 0 8 E X C E L C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A		11.324,75
23060	9594778	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	145,04	
23060	9594778		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		145,04
23060	9594779	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	145,04	
23060	9594779		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		145,04
23060	9594780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 251 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
23060	9594780		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 251 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
23060	9594781	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	145,04	
23060	9594781		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.		145,04
23060	9594782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 608 EXCEL C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A	972.637,43	
23060	9594782		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 608 EXCEL C O N S T R U T O R A E I N C O R P O R A D O R A L T D A		972.637,43
23060	9594783	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	145,04	
23060	9594783		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		145,04
23060	9594904	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	5.276,66	
23060	9594904		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		5.276,66
Total do dia:					3.397.640,06	3.397.640,06

FORMOSA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
23060	9594397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
23060	9594398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.957,38	
23060	9594398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578115 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.957,38
23060	9594402	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
23060	9594402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576661 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
23060	9594417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
23060	9594417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
23060	9594424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
23060	9594424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
23060	9594429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00	
23060	9594429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00
23060	9594431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
23060	9594431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
23060	9594444	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 84934 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.756,86	
23060	9594444		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 84934 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.756,86
23060	9594482	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 84933 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.567,00	
23060	9594482		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 84933 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.567,00
23060	9594487	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 84935 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
23060	9594487		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 84935 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
23060	9594524	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
23060	9594524		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
23060	9594575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 50 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	499,50	
23060	9594575		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 50 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		499,50
23060	9594618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.548,45	
23060	9594618		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.548,45
23060	9594784	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FEV 2023 PIS S/ FOLHA	9.336,16	
23060	9594784		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 PIS S/ FOLHA		9.336,16
23060	9594785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 180661 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.127,70	
23060	9594785		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 180661 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.127,70
23060	9594786	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IR FOL FEV 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13	47.162,85	
23060	9594786		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. IR FOL FEV 2023 IRRF FOLHA/FERIAS/13		47.162,85
23060	9594787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	235,00	
23060	9594787		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		235,00
23060	9594788	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1990 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
23060	9594788		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-1990 INSS - TERCEIROS		5.230,87

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
23060	9594789	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS	38.903,52	
23060	9594789		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS		38.903,51
23060	9594789		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGAMENTO N.F. D-41272 INSS - TERCEIROS		0,01
23060	9594790	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1990 IRRF 1%	475,53	
23060	9594790		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1990 IRRF 1%		475,53
23060	9594791	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41272 IRRF 1%	3.536,68	
23060	9594791		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41272 IRRF 1%		3.536,68
23060	9594792	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-201/2023 IRRF 1,5%	1.499,67	
23060	9594792		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-201/2023 IRRF 1,5%		1.499,67
23060	9594793	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-308 IRRF 1,5%	3.942,07	
23060	9594793		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-308 IRRF 1,5%		3.942,07
23060	9594794	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1219 IRRF 1,5%	367,50	
23060	9594794		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1219 IRRF 1,5%		367,50
23060	9594795	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2248 IRRF 1,5%	42,00	
23060	9594795		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2248 IRRF 1,5%		42,00
23060	9594796	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-29227 IRRF 1,5%	178,35	
23060	9594796		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-29227 IRRF 1,5%		178,35
23060	9594797	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2349 IRRF 1,5%	159,78	
23060	9594797		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2349 IRRF 1,5%		159,78
23060	9594798	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%	28.551,71	
23060	9594798		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-287 IRRF 1,5%		28.551,71
23060	9594799	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%	300,00	
23060	9594799		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%		300,00
23060	9594800	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4505 IRRF 1,5%	105,96	
23060	9594800		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-4505 IRRF 1,5%		105,96

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
23060	9594801	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	499,50	
23060	9594801		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%		499,50
23060	9594802	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%	3.765,00	
23060	9594802		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-66 IRRF 1,5%		3.765,00
23060	9594803	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-308 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	12.220,42	
23060	9594803		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-308 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		12.220,42
23060	9594804	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1219 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.139,25	
23060	9594804		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1219 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.139,25
23060	9594805	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2248 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
23060	9594805		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2248 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
23060	9594806	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-29227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,89	
23060	9594806		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-29227 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,89
23060	9594807	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	495,31	
23060	9594807		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		495,31
23060	9594808	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	88.510,30	
23060	9594808		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-287 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		88.510,30
23060	9594809	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-201/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.648,99	
23060	9594809		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-201/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.648,99
23060	9594810	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
23060	9594810		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-18 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
23060	9594811	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4505 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,47	
23060	9594811		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4505 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,47
23060	9594812	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.548,45	
23060	9594812		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.548,45
23060	9594813	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO N.F. D-41272 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.445,57	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
23060	9594813		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-41272 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.445,57
23060	9594814	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO N.F. D-142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.916,27	
		RETIDOS A RECOLHER				
23060	9594814		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-142 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.916,27
23060	9594815	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-142 IRRF 1,5%	2.231,06	
23060	9594815		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-142 IRRF 1,5%		2.231,06
23060	9594816	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-8300 INSS - TERCEIROS	138,60	
23060	9594816		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-8300 INSS - TERCEIROS		138,60
23060	9594817	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4994 INSS - TERCEIROS	17.536,24	
23060	9594817		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4994 INSS - TERCEIROS		17.536,24
23060	9594818	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-604 IRRF 1%	11.591,17	
23060	9594818		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-604 IRRF 1%		11.591,17
23060	9594819	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2074 IRRF 1,5%	1.169,84	
23060	9594819		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2074 IRRF 1,5%		1.169,84
23060	9594820	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-604 INSS - TERCEIROS	51.511,16	
23060	9594820		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-604 INSS - TERCEIROS		51.511,16
23060	9594821	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2074 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.626,50	
23060	9594821		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-2074 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.626,50
23060	9594822	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	53.898,94	
23060	9594822		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. D-604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		53.898,94
23060	9594823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84934 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.756,86	
23060	9594823		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84934 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.756,86
23060	9594824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84933 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.567,00	
23060	9594824		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84933 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.567,00
23060	9594825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84935 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
23060	9594825		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84935 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
23060	9594826	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FEV 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	277.899,49	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594826		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FEV 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER		277.899,49
23060	9594905	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	588.211,46	
23060	9594905		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		588.211,46
23060	9594916	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.524.152,50	
23060	9594916		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.524.152,50
23060	9594917	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	105.265,59	
23060	9594917		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		105.265,59
23060	9594918	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	902.988,55	
23060	9594918		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		902.988,55
23060	9594973	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.636,74	
23060	9594973		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.636,74
23060	9594974	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	320,23	
23060	9594974		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		320,23
23060	9594975	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.747,05	
23060	9594975		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.747,05
23061	9595206	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010	192,00	
23061	9595206		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010		192,00
23061	9595207	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010	5,00	
23061	9595207		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:1010		5,00
23061	9595208	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1010	6,80	
23061	9595208		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DEPÓSITO PARA C/C : 1882 LOTE CAIXA:1010		6,80
23061	9595209	3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS		CORREIOS LOTE CAIXA:1010	190,20	
23061	9595209		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	CORREIOS LOTE CAIXA:1010		190,20
23069	9598162	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023	1.079,82	
23069	9598162		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023		1.079,82
23069	9598166	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023	49,63	
23069	9598166		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23088 DO MÊS 03/2023		49,63
23069	9598168	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23089 DO MÊS 03/2023	33,67	
23069	9598168		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23089 DO MÊS 03/2023		33,67

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23069	9598171	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023	1.023,35	
23069	9598171		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023		1.023,35
23069	9598173	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023	12,41	
23069	9598173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23100 DO MÊS 03/2023		12,41
23069	9598179	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 23101 DO MÊS 03/2023	142,13	
23069	9598179		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 23101 DO MÊS 03/2023		142,13
Total do dia:					3.861.398,16	3.861.398,16

FORMOSA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594284	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	48,00	
23060	9594284		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		48,00
23060	9594409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
23060	9594409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
23060	9594418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
23060	9594418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
23060	9594906	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	48,00	
23060	9594906		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		48,00
23060	9595049	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	802.472,82	
23060	9595049		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		802.472,82
23060	9595050	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	354.157,89	
23060	9595050		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		354.157,89
23060	9595051	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	199.756,50	
23060	9595051		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		199.756,50
Total do dia:					1.357.146,19	1.357.146,19

FORMOSA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9615514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA - CONTA INDEVIDA	8.025,00	8.025,00
23060	9594378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
23060	9594378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594384	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.210,50	
23060	9594384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 54150 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.210,50
23060	9594399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
23060	9594399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
23060	9594403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
23060	9594403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
23060	9594438	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
23060	9594438		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
23060	9594519	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 84936	1.012,00	
23060	9594519		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 84936		1.012,00
23060	9594606	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	130,20	
23060	9594606		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		130,20
23060	9594627	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	403,62	
23060	9594627		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		403,62
23060	9594743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230519 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
23060	9594743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 230523 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	
23060	9594743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9141 AMARAL E VILELA LTDA	8.025,00	
23060	9594743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2651 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	592,80	
23060	9594743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2652 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	270,00	
23060	9594743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.662,90	
23060	9594743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	855,00	
23060	9594743		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2777 C/C N? 235		14.855,70
23060	9594827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	18,00	
23060	9594827		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84932 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		18,00
23060	9594828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3759 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.800,00	
23060	9594828		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 3759 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		1.800,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2	EQUIPAMENTOS EIRELI		
23060	9594829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.648,00	
23060	9594829		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 60301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.648,00
23060	9594830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
23060	9594830		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11426809 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
23060	9594831	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.595.621,40	
23060	9594831		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 300 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.595.621,40
23060	9594832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84936 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
23060	9594832		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 84936 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
23060	9594833	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	8.146,18	
23060	9594833		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 306 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		8.146,18
23060	9594910	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	1.634.304,28	
23060	9594910		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.634.304,28
23060	9595053	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.175.132,79	
23060	9595053		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.175.132,79
23060	9595055	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	744,19	
23060	9595055		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		744,19
23065	9595234	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.421,32	
23065	9595234		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.421,32
Total do dia:					4.480.457,69	4.480.457,69

FORMOSA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9611343	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIREL - CONTA INDEVIDA	3.372,00	3.372,00
22711	9699940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 49069 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.624,20	11.624,20
23060	9594285	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,50	
23060	9594285		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		22,50
23060	9594410	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI	3.372,00	
23060	9594410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1185 L C L AGUIAR EIRELI		3.372,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594911	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	22,50	
23060	9594911		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		22,50
Total do dia:					18.413,20	18.413,20

FORMOSA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594942	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.004,93	
23060	9594942		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.004,93
23060	9594943	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	354.478,38	
23060	9594943		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		354.478,38
23060	9595026	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,05	
23060	9595026		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,05
23060	9595027	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.078,38	
23060	9595027		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.078,38
23060	9595112	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	355.081,24	
23060	9595112		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		355.081,24
Total do dia:					711.645,98	711.645,98

FORMOSA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9611338	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933 - CONTA INDEVIDA	440,00	440,00
22711	9611339	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932 - CONTA INDEVIDA	590,00	590,00
22711	9611340	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930 - CONTA INDEVIDA	590,00	590,00
22711	9611341	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931 - CONTA INDEVIDA	590,00	590,00
22711	9611342	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134935 - CONTA INDEVIDA	430,00	430,00
22711	9611344	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932	590,00	590,00
22711	9611345	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO:	590,00	590,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				134931		
22711	9611346	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933	440,00	440,00
22711	9611347	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930	590,00	590,00
22711	9611348	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930	430,00	430,00
22711	9615513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - COMPRA NF 589069 PAPELARIATRIBUTARIA LTDA - CONTA INDEVIDA	1.804,00	1.804,00
22711	9658717	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134929 - CONTA INCORRETA	800,00	800,00
22711	9658718	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECLASS DE LCTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 135096 - CONTA INCORRETA	800,00	800,00
22711	9715012	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	T O M B A M E N T O D E IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 134929	800,00	800,00
22711	9715044	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBACONTRAPARTIDA: 5455 - 1.2.3.01.01.003 800,00 0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 135096	800,00	800,00
22711	9715050	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930	430,00	430,00
22711	9715051	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134931	590,00	590,00
22711	9715052	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134933	440,00	440,00
22711	9715053	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134930	590,00	590,00
22711	9715054	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	T O M B A M E N T O DEIMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEMPATRIMONIAL DECÓDIGO: 134932	590,00	590,00
23060	9594385	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45048 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,20	
23060	9594385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45048 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		322,20
23060	9594432	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.804,00	
23060	9594432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589069 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.804,00
23060	9594507	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
23060	9594507		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
23060	9594834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
23060	9594834		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11430878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
23060	9594893	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	2.043,00	
23060	9594893		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.043,00
23062	9595210	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134931	590,00	
23062	9595210		1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134931		590,00
23062	9595211	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134932	590,00	
23062	9595211		1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134932		590,00
23062	9595212	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134933	440,00	
23062	9595212		1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134933		440,00
23062	9595213	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134935	430,00	
23062	9595213		1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134935		430,00
23062	9595214	1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134929	800,00	
23062	9595214		1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134929		800,00
23062	9595215	1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134930	590,00	
23062	9595215		1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134930		590,00
23065	9595226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,50	
23065	9595226		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,50
23065	9595230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,75	
23065	9595230		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,75
Total do dia:					24.631,45	24.631,45

FORMOSA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,45	
23060	9594404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,45
23060	9594744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 53893 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	4.804,50	
23060	9594744		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGTO NF 53893 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO		4.804,50
23060	9594908	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	33.489,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594908		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		33.489,44
23060	9595046	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		APLICACAO AUTOM 32200-9	28.684,94	
23060	9595046		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO AUTOM 32200-9		28.684,94
Total do dia:					67.655,33	67.655,33

FORMOSA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9614273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -C/C 13012519-2 SUPORTE EXTINTORES EIRELI NF 4379	1.995,00	1.995,00
22711	9622608	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS 38922346 ALELO S.A.	4.428,71	4.428,71
22711	9632120	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS - CONTA INCORRETA	1.387,00	1.387,00
23060	9594446	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00	
23060	9594446		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		710,00
23060	9594466	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.859,03	
23060	9594466		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.859,03
23060	9594513	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	3.200,00	
23060	9594513		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		3.200,00
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 220456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.178,73	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 44746 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	322,20	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6710 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.233,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	594,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4553 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.703,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1690350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	4.628,71	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 53951 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTO	1.767,50	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.400,26	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	13.402,60	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 161376 IBG INDUSTRIA	6.250,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		BRASILEIRA DE GASES		
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 48820 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	9.700,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.740,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 231061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 52564 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	710,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 2386 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	160,31	
23060	9594745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 722 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EL	1.387,00	
23060	9594745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 7406 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	2.065,00	
23060	9594745		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2799 C/C N? 235		57.529,31
23060	9594835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 181252 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	707,10	
23060	9594835		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 181252 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		707,10
23060	9594836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	3.200,00	
23060	9594836		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 52569 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		3.200,00
23060	9594837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28032023 ALELO S.A	4.428,71	
23060	9594837		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 28032023 ALELO S.A		4.428,71
23060	9594838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.859,03	
23060	9594838		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11435207 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.859,03
23060	9594879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPOR	1.995,00	
23060	9594879		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPOR		1.995,00
23060	9594880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI	585,00	
23060	9594880		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 COUTI		585,00
23060	9594891	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	3.200,00	
23060	9594891		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		3.200,00
23060	9594912	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	76.104,15	
23060	9594912		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		76.104,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23060	9594944	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	765.569,82	
23060	9594944		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		765.569,82
23060	9594945	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	790.273,27	
23060	9594945		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		790.273,27
23060	9594946	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	999,00	
23060	9594946		1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		999,00
23060	9595028	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.328,99	
23060	9595028		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.328,99
23060	9595029	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.404,15	
23060	9595029		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.404,15
23060	9595030	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,03	
23060	9595030		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,03
Total do dia:					1.742.766,30	1.742.766,30

FORMOSA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9699942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 49145 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.850,00	7.850,00
23060	9594286	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
23060	9594286		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
23060	9594909	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
23060	9594909		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
23060	9595083	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	880,44	
23060	9595083		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		880,44
23060	9595087	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	670.814,32	
23060	9595087		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		670.814,32
23060	9595089	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	380,16	
23060	9595089		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		380,16
23060	9595091	1.1.1.02.04.002 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	23.585,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				
23060	9595091		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		23.585,58
23060	9595093	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	393.151,04	
23060	9595093		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		393.151,04
23060	9595099	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	468.660,48	
23060	9595099		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		468.660,48
23062	9595216	1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135096	800,00	
23062	9595216		1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135096		800,00
Total do dia:					1.566.140,02	1.566.140,02

FORMOSA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9699943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 49146 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.300,00	1.300,00
23060	9594296	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	1.331,23	
23060	9594296		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		1.331,23
23060	9594349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
23060	9594349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
23060	9594389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
23060	9594389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578438 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
23060	9594390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
23060	9594390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
23060	9594411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
23060	9594411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
23060	9594419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
23060	9594419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
23060	9594430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
23060	9594430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
23060	9594447	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS		REF. NF 85200 LCA VIAGENS E	506,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E ESTADIAS		TURISMO LTDA		
23060	9594447		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 85200 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
23060	9594477	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 85203 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.827,15	
23060	9594477		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 85203 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.827,15
23060	9594496	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 85201 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
23060	9594496		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 85201 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00
23060	9594839	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LUANPABLO ALMEI RESCISOES A PAGAR	1.331,23	
23060	9594839		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUANPABLO ALMEI RESCISOES A PAGAR		1.331,23
23060	9594881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI	775,20	
23060	9594881		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTI		775,20
23060	9594882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	3.827,15	
23060	9594882		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		3.827,15
23060	9594883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	506,00	
23060	9594883		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		506,00
23060	9594884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V	759,00	
23060	9594884		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA V		759,00
23060	9594890	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	1.331,23	
23060	9594890		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		1.331,23
23060	9594907	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	5.867,35	
23060	9594907		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		5.867,35
23065	9595227	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	591,22	
23065	9595227		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE		591,22
23065	9595233	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE	1.746,90	
23065	9595233		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 19759235 SÉRIE		1.746,90
23065	9595235	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.837,57	
23065	9595235		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.837,57
23069	9598184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023	9,30	
23069	9598184		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023		9,30
23069	9598188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023	15,27	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23069	9598188		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023		15,27
23069	9598190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023	62,00	
23069	9598190		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 23296 DO MÊS 03/2023		62,00
23069	9598195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023	2.800,00	
23069	9598195		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023		2.800,00
23069	9598196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023	4.163,00	
23069	9598196		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 23314 DO MÊS 03/2023		4.163,00
Total do dia:					39.311,55	39.311,55

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9455737	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 03/2023	645.526,69	645.526,69
22711	9455739	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2023	122,41	122,41
22711	9455740	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2023	781,83	781,83
22711	9455741	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2023	45.470,36	45.470,36
22711	9455742	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2023	2.158,48	2.158,48
22711	9455743	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2023	605,52	605,52
22711	9455744	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023	1.426,60	1.426,60
22711	9455745	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2023	37.778,35	37.778,35
22711	9456480	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	5.804,49	5.804,49
22711	9457093	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023	78,33	78,33
22711	9457094	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2023	26,11	26,11
22711	9457095	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2023	54.879,16	54.879,16
22711	9457096	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2023	8.196,74	8.196,74
22711	9457097	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2023	475,54	475,54
22711	9457098	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2023	181,82	181,82
22711	9457099	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2023	45.602,80	45.602,80
22711	9457100	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2023	14.264,99	14.264,99
22711	9457101	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 03/2023	260,40	260,40
22711	9457102	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2023	412,52	412,52
22711	9457103	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 03/2023	18.672,75	18.672,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9457104	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 03/2023	130,20	130,20
22711	9457105	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 03/2023	9.810,01	9.810,01
22711	9457106	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2023	38.725,20	38.725,20
22711	9457183	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2023	1.305,20	1.305,20
22711	9457184	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2023	1.204,80	1.204,80
22711	9457185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2023	80.462,71	80.462,71
22711	9457186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2023	42.909,22	42.909,22
22711	9457187	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2023	81,81	81,81
22711	9457188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2023	633,39	633,39
22711	9457189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2023	231,56	231,56
22711	9457190	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 03/2023	45,40	45,40
22711	9457191	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2023	3.741,69	3.741,69
22711	9457192	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 03/2023	1.475,75	1.475,75
22711	9457193	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2023	633,39	633,39
22711	9457194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALARIO) 03/2023	195,63	195,63
22711	9457195	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2023	8,10	8,10
22711	9457196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS ANTERIOR 03/2023	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2023	96,34	96,34
22711	9457197	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 03/2023	9.306,47	9.306,47
22711	9457198	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 03/2023	74.321,05	74.321,05
22711	9457199	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 130. SALARIO 03/2023	30,64	30,64
22711	9457200	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 03/2023	194.700,70	194.700,70
22711	9457201	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 03/2023	51.330,42	51.330,42
22711	9600506	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE NO ESTOQUE MEDICAMENTOS 31/03/2023	9.253,57	9.253,57
22711	9608710	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,02	0,02
22711	9608711	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE NO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,05	0,05
22711	9609599	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE EM ESTOQUE MATERIAL HOSPITALR	3.001,41	3.001,41
22711	9611330	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	AJUSTE NO ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,07	0,07
22711	9614309	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
22711	9616124	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22711	9618885	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	2.000,00
22711	9618891	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DEINST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00
22711	9619494	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 049/2022GMC ELETRONICOS LTDA ME	5.638,00	5.638,00
22711	9622548	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.848,68	17.848,68
22711	9622549	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32
22711	9622551	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COM	354.000,00	354.000,00
22711	9622555	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
22711	9622614	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 022/2020 - LEMEE FONSECA ADVOGADOS EASSOCIADOS	18.000,00	18.000,00
22711	9623444	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00	15.930,00
22711	9623462	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00	1.387,00
22711	9623463	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 7406 DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA - SRVS. MAR/2023	678,00	678,00
22711	9623466	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCOESTECNICAS,COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.256,28	1.256,28
22711	9623470	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2020 LOPES SERVICOS E ESTRUTURASTECONOLOGICAS	3.480,00	3.480,00
22711	9623471	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
22711	9623474	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGICA LTDA	2.800,00	2.800,00
22711	9624017	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
22711	9624239	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
22711	9624242	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - TALITANATACHA ARAUJO ME	21.200,00	21.200,00
22711	9626287	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	13.914,00	13.914,00
22711	9628233	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00
22711	9628239	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 TECNOLAR CONTRAOLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
22711	9628244	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
22711	9629763	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2021 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	6.200,00	6.200,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
22711	96297703	2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DESAÚDE EIRELI	295.000,00	295.000,00
22711	96299613	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
22711	96302483	2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	159.420,36	159.420,36
22711	96302513	2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO QUALYCAREMEDICINA INTENSIVA LTDA	33.500,00	33.500,00
22711	96303603	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIAEGESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
22711	96321143	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
22711	96321193	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 039/2022 -B&F BRASIL LTDA	14.200,00	14.200,00
22711	96321422	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 03/2023	59,82	59,82
22711	96716043	2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/FERIAS 03/2023	27.921,16	27.921,16
22711	96716063	2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS MES 03/2023	102.413,15	102.413,15
22711	96716083	2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/FERIAS 03/2023	1.004,07	1.004,07
22711	96716113	2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/FERIAS 03/2023	8.040,08	8.040,08
22711	96716193	2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13 SALARIO 03/2023	75.596,34	75.596,34
22711	96716203	2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 03/2023	20.847,87	20.847,87
22711	96716213	2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 03/2023	6.011,19	6.011,19
22711	96716223	2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 03/2023	750,12	750,12
22711	96722523	2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% FOLHA - 03/2023	28.018,83	28.018,83
22711	96778903	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF NFS SINTESE - CONSIGNADO - MARÇO/2023	47.533,83	47.533,83
22711	96940183	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO	5.585,00	5.585,00
22711	96995223	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO - SAIDA PARA SETOR - TOMBAMENTO	7.400,00	7.400,00
22711	96995421	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE GESTAO Nº50/2022 - REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM MARÇO/2023	5.173.294,88	5.173.294,88
22711	96995431	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE GESTAO Nº50/2022 - REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM MARÇO/2023 - 2-1 TERMOADITIVO - REPASSE MENSAL PARACUSTEIO REF AO ACRESCIMO DE 10LEITOS DE UTI	673.001,16	673.001,16
22711	96995463	2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE MARÇO/2023 - DESPACHO Nº 063/2023 SES/CGCC/GAALPROCESSO(20170010019675) - ENEL- PERIODO FEVEREIRO/2023	52.852,81	52.852,81
22711	96999453	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	PROVISAO DE CONTRATO 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV.	10.740,00	10.740,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	INSUMOS	HOSP. LTDA		
22711	9699948	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
22711	9700912	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
22711	9701384	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	950,00
22711	9702172	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - L2D TELEMEDICINA	230.000,00	230.000,00
22711	9702173	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
22711	9715008	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M O V E I S E UTENSILIOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	719.334,30	719.334,30
22711	9715062	2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M O V E I S E UTENSILIOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	719.334,30	719.334,30
22711	9715819	2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	87.718,62	87.718,62
22711	9715820	2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	4.489.956,87	4.489.956,87
22711	9715821	2.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	149,31	149,31
22711	9715822	2.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	17.358,15	17.358,15
22711	9715823	2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	2.554.136,14	2.554.136,14
22711	9715824	2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	19.568,35	19.568,35
22711	9715825	2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	151.031,17	151.031,17
22711	9715826	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	87.718,62	87.718,62
22711	9715827	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	4.489.956,87	4.489.956,87
22711	9715829	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	149,31	149,31
22711	9715830	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	17.358,15	17.358,15
22711	9715831	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	2.554.136,14	2.554.136,14
22711	9715832	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E	1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF MAQUINAS E	19.568,35	19.568,35

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS	ELETRÔELETÔNICO	EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO		
22711	9715833	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - R E F M A Q U I N A S E EQUIPAMENTOS_CONFRELATORIO DE PATRIMONIO NOPERIODO	151.031,17	151.031,17
23060	9594287	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	
23060	9594287		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		36,00
23060	9594354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
23060	9594354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
23060	9594363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
23060	9594363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
23060	9594365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.140,71	
23060	9594365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578586 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.140,71
23060	9594369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
23060	9594369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
23060	9594391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	
23060	9594391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 579599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.251,04
23060	9594392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
23060	9594392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 579619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
23060	9594393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
23060	9594393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
23060	9594400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
23060	9594400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578850 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
23060	9594405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
23060	9594405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 579604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
23060	9594406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	705,01	
23060	9594406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578876 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		705,01
23060	9594407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.206,89	
23060	9594407		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 578762 SINTESE		2.206,89

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
23060	9594412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,00	
23060	9594412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 579585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,00
23060	9594413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.130,00	
23060	9594413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578767 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.130,00
23060	9594421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
23060	9594421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 578498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
23060	9594425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
23060	9594425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 579622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
23060	9594445	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
23060	9594445		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
23060	9594840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
23060	9594840		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11441229 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
23060	9594892	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	10.239,00	
23060	9594892		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		10.239,00
23060	9594960	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	459,60	
23060	9594960		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		459,60
23060	9594961	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,02	
23060	9594961		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,02
23060	9594962	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	334,28	
23060	9594962		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		334,28
23060	9594963	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	277,57	
23060	9594963		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		277,57
23060	9594964	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA				
23060	9594964		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,66
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594965	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,26	
		APLICAÇÃO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
23060	9594965		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,26
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594966	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,22	
		APLICAÇÃO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
23060	9594966		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,22
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594967	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,45	
		APLICAÇÃO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
23060	9594967		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,45
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594968	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,56	
		APLICAÇÃO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA				
23060	9594968		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,56
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594969	1.1.1.02.04.104 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.541,54	
		APLICAÇÃO SANTANDER				
		CONTAMAX 1312519-2				
23060	9594969		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.541,54
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594995	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.170,11	
		APLICAÇÃO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9594995		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.170,11
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594996	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145.442,45	
		APLICAÇÃO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9594996		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145.442,45
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594997	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.001,24	
		APLICAÇÃO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9594997		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.001,24
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594998	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87.491,83	
		APLICAÇÃO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9594998		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87.491,83
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9594999	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67.743,86	
		APLICAÇÃO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9594999		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67.743,86
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9595000	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.743,41	
		APLICAÇÃO XP FUNDO				
		7753567				
23060	9595000		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.743,41
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9595001	1.1.1.02.04.002 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	62.069,09	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				
23060	9595001		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		62.069,09
23060	9595002	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.081,45	
23060	9595002		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.081,45
23060	9595003	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	111.468,28	
23060	9595003		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		111.468,28
23060	9595004	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113.792,88	
23060	9595004		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113.792,88
23060	9595005	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	134.224,20	
23060	9595005		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		134.224,20
23060	9595006	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86.356,00	
23060	9595006		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86.356,00
23060	9595007	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54.466,01	
23060	9595007		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54.466,01
23060	9595008	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.016,59	
23060	9595008		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55.016,59
23060	9595009	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.083,57	
23060	9595009		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.083,57
23060	9595010	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
23060	9595010		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
23060	9595011	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,45	
23060	9595011		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,45
23060	9595012	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,70	
23060	9595012		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,70
23060	9595013	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,71	
23060	9595013		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,71

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23060	9595014	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,98	
23060	9595014		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,98
23060	9595015	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.867,82	
23060	9595015		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.867,82
23060	9595016	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,05	
23060	9595016		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,05
23060	9595017	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	548,51	
23060	9595017		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		548,51
23060	9595018	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	972,48	
23060	9595018		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		972,48
23060	9595019	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,74	
23060	9595019		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,74
23060	9595020	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.203,51	
23060	9595020		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.203,51
23060	9595021	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,83	
23060	9595021		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,83
23060	9595042	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	151,13	
23060	9595042		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		151,13
23060	9595043	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,52	
23060	9595043		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,52
23060	9595044	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	199,80	
23060	9595044		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		199,80
23066	9597264	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20.049,09	
23066	9597264		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20.049,09
23066	9597265	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	127,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				03/2023		
23066	9597265		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		127,56
23066	9597266	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.204,59	
23066	9597266		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.204,59
23066	9597267	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	514,34	
23066	9597267		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		514,34
23066	9597268	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.542,97	
23066	9597268		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.542,97
23066	9597269	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	174,02	
23066	9597269		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		174,02
23066	9597270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	227.547,05	
23066	9597270		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		227.547,05
23066	9597271	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4.411,68	
23066	9597271		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4.411,68
23066	9597272	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	290,15	
23066	9597272		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		290,15
23066	9597273	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.007,94	
23066	9597273		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.007,94
23066	9597274	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,42	
23066	9597274		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,42
23066	9597275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11.367,28	
23066	9597275		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11.367,28
23066	9597276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	253,12	
23066	9597276		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		253,12
23066	9597277	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,00	
23066	9597277		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	03/2023		
23066	9597278	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.560,74	
23066	9597278		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.560,74
23066	9597279	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,40	
23066	9597279		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,40
23066	9597280	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	661,50	
23066	9597280		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		661,50
23066	9597281	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,87	
23066	9597281		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		153,87
23066	9597282	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	553,65	
23066	9597282		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		553,65
23066	9597283	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.827,63	
23066	9597283		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.827,63
23066	9597284	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	541,06	
23066	9597284		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		541,06
23066	9597285	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.728,68	
23066	9597285		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.728,68
23066	9597286	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	184,54	
23066	9597286		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		184,54
23066	9597287	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.201,18	
23066	9597287		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.201,18
23066	9597288	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.304,65	
23066	9597288		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.304,65
23066	9597289	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	452,28	
23066	9597289		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		452,28
23066	9597290	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	71,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				03/2023		
23066	9597290		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,00
23066	9597291	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,55	
23066	9597291		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,55
23066	9597292	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	569,99	
23066	9597292		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		569,99
23066	9597293	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	360,00	
23066	9597293		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		360,00
23066	9597294	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.359,94	
23066	9597294		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.359,94
23066	9597295	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	727,85	
23066	9597295		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		727,85
23066	9597296	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,09	
23066	9597296		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		110,09
23066	9597297	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	174,51	
23066	9597297		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		174,51
23066	9597298	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,34	
23066	9597298		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,34
23066	9597299	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,43	
23066	9597299		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,43
23066	9597300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.383,56	
23066	9597300		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.383,56
23066	9597301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	321,69	
23066	9597301		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		321,69
23066	9597302	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25.525,67	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597302		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25.525,67
23066	9597303	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	403,55	
23066	9597303		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		403,55
23066	9597304	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	856,99	
23066	9597304		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		856,99
23066	9597305	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.022,33	
23066	9597305		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.022,33
23066	9597306	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	448,60	
23066	9597306		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		448,60
23066	9597307	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,11	
23066	9597307		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,11
23066	9597308	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.523,47	
23066	9597308		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.523,47
23066	9597309	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	493,62	
23066	9597309		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		493,62
23066	9597310	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.751,32	
23066	9597310		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.751,32
23066	9597311	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.421,56	
23066	9597311		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.421,56
23066	9597312	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,20	
23066	9597312		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,20
23066	9597313	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,97	
23066	9597313		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		113,97
23066	9597314	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	666,58	
23066	9597314		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		666,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597315	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	240,00	
23066	9597315		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		240,00
23066	9597316	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	354,10	
23066	9597316		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		354,10
23066	9597317	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,84	
23066	9597317		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,84
23066	9597318	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,02	
23066	9597318		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,02
23066	9597319	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.453,39	
23066	9597319		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.453,39
23066	9597320	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,20	
23066	9597320		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,20
23066	9597321	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,69	
23066	9597321		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		141,69
23066	9597322	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	272,36	
23066	9597322		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		272,36
23066	9597323	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.840,43	
23066	9597323		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.840,43
23066	9597324	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	669,64	
23066	9597324		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		669,64
23066	9597325	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,15	
23066	9597325		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,15
23066	9597326	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,80	
23066	9597326		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,80
23066	9597327	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	148,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23066	9597327		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		148,08
23066	9597328	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	382,31	
23066	9597328		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		382,31
23066	9597329	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.823,71	
23066	9597329		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.823,71
23066	9597330	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,50	
23066	9597330		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,50
23066	9597331	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.081,15	
23066	9597331		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.081,15
23066	9597332	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,06	
23066	9597332		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		104,06
23066	9597333	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	228,83	
23066	9597333		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		228,83
23066	9597334	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.412,92	
23066	9597334		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.412,92
23066	9597335	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,17	
23066	9597335		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		97,17
23066	9597336	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,47	
23066	9597336		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		67,47
23066	9597337	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	779,87	
23066	9597337		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		779,87
23066	9597338	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	399,09	
23066	9597338		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		399,09
23066	9597339	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	168,68	
23066	9597339		2.1.1.02.18.001 - EMPRÉSTIMOS DO(S)			168,68

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597340	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,60	
23066	9597340		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		191,60
23066	9597341	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,86	
23066	9597341		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,86
23066	9597342	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	621,02	
23066	9597342		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		621,02
23066	9597343	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	546,00	
23066	9597343		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		546,00
23066	9597344	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,40	
23066	9597344		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,40
23066	9597345	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,46	
23066	9597345		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,46
23066	9597346	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.753,34	
23066	9597346		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.753,34
23066	9597347	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.135,80	
23066	9597347		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.135,80
23066	9597348	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,80	
23066	9597348		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,80
23066	9597349	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	248,85	
23066	9597349		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		248,85
23066	9597350	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	338,84	
23066	9597350		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		338,84
23066	9597351	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	412,50	
23066	9597351		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		412,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	03/2023		
23066	9597352	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,40	
23066	9597352		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,40
23066	9597353	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	630,00	
23066	9597353		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		630,00
23066	9597354	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	491,68	
23066	9597354		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		491,68
23066	9597355	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.745,79	
23066	9597355		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.745,79
23066	9597356	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	237,51	
23066	9597356		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		237,51
23066	9597357	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,70	
23066	9597357		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,70
23066	9597358	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	105,00	
23066	9597358		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		105,00
23066	9597359	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,75	
23066	9597359		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,75
23066	9597360	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.100,00	
23066	9597360		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.100,00
23066	9597361	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.305,86	
23066	9597361		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.305,86
23066	9597362	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.376,46	
23066	9597362		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.376,46
23066	9597363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	319.205,99	
23066	9597363		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		319.205,99

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				03/2023		
23066	9597364	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.253,74	
23066	9597364		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.253,74
23066	9597365	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	618,37	
23066	9597365		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		618,37
23066	9597366	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	997,55	
23066	9597366		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		997,55
23066	9597367	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,00	
23066	9597367		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,00
23066	9597368	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,58	
23066	9597368		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,58
23066	9597369	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	730,00	
23066	9597369		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		730,00
23066	9597370	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	85,98	
23066	9597370		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		85,98
23066	9597371	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.828,12	
23066	9597371		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.828,12
23066	9597372	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	854,45	
23066	9597372		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		854,45
23066	9597373	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	365,23	
23066	9597373		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		365,23
23066	9597374	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,89	
23066	9597374		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,89
23066	9597375	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		03/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	730,94	
23066	9597375		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		730,94

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597376	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,57	
23066	9597376		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		88,57
23066	9597377	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.123,99	
23066	9597377		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.123,99
23066	9597378	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	485,54	
23066	9597378		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		485,54
23066	9597379	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	251,10	
23066	9597379		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		251,10
23066	9597380	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.155,35	
23066	9597380		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.155,35
23066	9597381	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	172,80	
23066	9597381		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		172,80
23066	9597382	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,45	
23066	9597382		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,45
23066	9597383	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.603,00	
23066	9597383		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.603,00
23066	9597384	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39.602,11	
23066	9597384		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39.602,11
23066	9597385	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	441,72	
23066	9597385		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		441,72
23066	9597386	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,19	
23066	9597386		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,19
23066	9597387	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,00	
23066	9597387		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,00
23066	9597388	1.1.5.02.01.004 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	73,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23066	9597388		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,80
23066	9597389	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.126,86	
23066	9597389		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.126,86
23066	9597390	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	622,95	
23066	9597390		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		622,95
23066	9597391	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,00	
23066	9597391		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		102,00
23066	9597392	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,64	
23066	9597392		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		81,64
23066	9597393	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,65	
23066	9597393		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		64,65
23066	9597394	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9.177,27	
23066	9597394		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9.177,27
23066	9597395	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.506,25	
23066	9597395		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.506,25
23066	9597396	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,88	
23066	9597396		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		102,88
23066	9597397	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	370,99	
23066	9597397		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		370,99
23066	9597398	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,40	
23066	9597398		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,40
23066	9597399	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.702,75	
23066	9597399		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.702,75
23066	9597400	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	936,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23066	9597400		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		936,70
23066	9597401	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,85	
23066	9597401		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,85
23066	9597402	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.610,62	
23066	9597402		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.610,62
23066	9597403	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.044,31	
23066	9597403		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.044,31
23066	9597404	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	556,87	
23066	9597404		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		556,87
23066	9597405	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	450,27	
23066	9597405		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		450,27
23066	9597406	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,55	
23066	9597406		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,55
23066	9597407	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,03	
23066	9597407		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		113,03
23066	9597408	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	198,18	
23066	9597408		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		198,18
23066	9597409	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.497,10	
23066	9597409		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.497,10
23066	9597410	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,55	
23066	9597410		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,55
23066	9597411	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	620,13	
23066	9597411		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		620,13
23066	9597412	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)	1.880,22	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		
23066	9597412		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.880,22
23066	9597413	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	343,73	
23066	9597413		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		343,73
23066	9597414	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,03	
23066	9597414		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,03
23066	9597415	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.440,50	
23066	9597415		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.440,50
23066	9597416	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	776,06	
23066	9597416		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		776,06
23066	9597417	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,71	
23066	9597417		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,71
23066	9597418	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	346,63	
23066	9597418		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		346,63
23066	9597419	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	311,50	
23066	9597419		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		311,50
23066	9597420	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.572,42	
23066	9597420		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.572,42
23066	9597421	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,89	
23066	9597421		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		177,89
23066	9597422	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.496,36	
23066	9597422		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.496,36
23066	9597423	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.304,24	
23066	9597423		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.304,24
23066	9597424	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597424		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		78,00
23066	9597425	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	682,64	
23066	9597425		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		682,64
23066	9597426	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	438,33	
23066	9597426		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		438,33
23066	9597427	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,25	
23066	9597427		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		116,25
23066	9597428	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.256,12	
23066	9597428		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13.256,12
23066	9597429	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.788,00	
23066	9597429		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.788,00
23066	9597430	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
23066	9597430		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,10
23066	9597431	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	377,32	
23066	9597431		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		377,32
23066	9597432	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	763,17	
23066	9597432		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		763,17
23066	9597433	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,82	
23066	9597433		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		53,82
23066	9597434	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.840,68	
23066	9597434		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.840,68
23066	9597435	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	457,61	
23066	9597435		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		457,61
23066	9597436	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.126,23	
23066	9597436		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.126,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	03/2023		
23066	9597437	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,95	
23066	9597437		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,95
23066	9597438	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,85	
23066	9597438		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		180,85
23066	9597439	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,46	
23066	9597439		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		181,46
23066	9597440	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.856,92	
23066	9597440		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.856,92
23066	9597441	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,14	
23066	9597441		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		82,14
23066	9597442	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	469,49	
23066	9597442		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		469,49
23066	9597443	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,15	
23066	9597443		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,15
23066	9597444	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.185,41	
23066	9597444		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.185,41
23066	9597445	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.311,07	
23066	9597445		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.311,07
23066	9597446	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	477,14	
23066	9597446		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		477,14
23066	9597447	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,89	
23066	9597447		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,89
23066	9597448	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.055,82	
23066	9597448		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.055,82
23066	9597449	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	316,60	

HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				03/2023		
23066	9597449		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		316,60
23066	9597450	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	253,17	
23066	9597450		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		253,17
23066	9597451	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	325,87	
23066	9597451		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		325,87
23066	9597452	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	253,38	
23066	9597452		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		253,38
23066	9597453	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	524,28	
23066	9597453		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		524,28
23066	9597454	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	278,69	
23066	9597454		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		278,69
23066	9597455	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7.605,00	
23066	9597455		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7.605,00
23066	9597456	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	885,02	
23066	9597456		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		885,02
23066	9597457	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,89	
23066	9597457		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,89
23066	9597458	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	235,88	
23066	9597458		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		235,88
23066	9597459	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	140,40	
23066	9597459		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		140,40
23066	9597460	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	145,00	
23066	9597460		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		145,00
23066	9597461	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	49,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				03/2023		
23066	9597461		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,06
23066	9597462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,63	
23066	9597462		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		102,63
23066	9597463	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,03	
23066	9597463		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,03
23066	9597464	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.341,51	
23066	9597464		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.341,51
23066	9597465	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,40	
23066	9597465		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,40
23066	9597466	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.209,39	
23066	9597466		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.209,39
23066	9597467	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.131,26	
23066	9597467		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.131,26
23066	9597468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	307,33	
23066	9597468		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		307,33
23066	9597469	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,28	
23066	9597469		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		203,28
23066	9597470	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	850,07	
23066	9597470		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		850,07
23066	9597471	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.102,62	
23066	9597471		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.102,62
23066	9597472	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,20	
23066	9597472		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,20
23066	9597473	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.779,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597473		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.779,36
23066	9597474	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,07	
23066	9597474		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,07
23066	9597475	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.211,44	
23066	9597475		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.211,44
23066	9597476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	643,57	
23066	9597476		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		643,57
23066	9597477	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.198,06	
23066	9597477		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.198,06
23066	9597478	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18.558,06	
23066	9597478		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18.558,06
23066	9597479	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.593,41	
23066	9597479		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.593,41
23066	9597480	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.022,94	
23066	9597480		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.022,94
23066	9597481	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.178,20	
23066	9597481		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.178,20
23066	9597482	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,19	
23066	9597482		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		220,19
23066	9597483	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,12	
23066	9597483		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		285,12
23066	9597484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,75	
23066	9597484		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		91,75
23066	9597485	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.574,58	
23066	9597485		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.574,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597486	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,34	
23066	9597486		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		82,34
23066	9597487	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.276,35	
23066	9597487		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.276,35
23066	9597488	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	223,60	
23066	9597488		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		223,60
23066	9597489	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.829,54	
23066	9597489		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.829,54
23066	9597490	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,01	
23066	9597490		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		110,01
23066	9597491	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	370,40	
23066	9597491		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		370,40
23066	9597492	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.413,08	
23066	9597492		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.413,08
23066	9597493	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	195,72	
23066	9597493		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		195,72
23066	9597494	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,18	
23066	9597494		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		220,18
23066	9597495	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	636,64	
23066	9597495		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		636,64
23066	9597496	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.626,82	
23066	9597496		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.626,82
23066	9597497	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	291,88	
23066	9597497		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		291,88
23066	9597498	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.104,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597498		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.104,83
23066	9597499	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.843,32	
23066	9597499		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.843,32
23066	9597500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,90	
23066	9597500		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,90
23066	9597501	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.032,80	
23066	9597501		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.032,80
23066	9597502	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29.938,59	
23066	9597502		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29.938,59
23066	9597503	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,50	
23066	9597503		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,50
23066	9597504	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.909,10	
23066	9597504		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.909,10
23066	9597505	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,29	
23066	9597505		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,29
23066	9597506	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,24	
23066	9597506		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		108,24
23066	9597507	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,55	
23066	9597507		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,55
23066	9597508	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.143,13	
23066	9597508		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.143,13
23066	9597509	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.142,87	
23066	9597509		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.142,87
23066	9597510	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,23	
23066	9597510		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		67,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597511	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,25	
23066	9597511		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		125,25
23066	9597512	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,23	
23066	9597512		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,23
23066	9597513	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,85	
23066	9597513		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,85
23066	9597514	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,15	
23066	9597514		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,15
23066	9597515	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	580,66	
23066	9597515		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		580,66
23066	9597516	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.684,53	
23066	9597516		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.684,53
23066	9597517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	755,90	
23066	9597517		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		755,90
23066	9597518	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	505,45	
23066	9597518		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		505,45
23066	9597519	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,00	
23066	9597519		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		72,00
23066	9597520	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	712,76	
23066	9597520		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		712,76
23066	9597521	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.125,39	
23066	9597521		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.125,39
23066	9597522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.758,04	
23066	9597522		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.758,04
23066	9597523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.882,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597523		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.882,50
23066	9597524	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.760,07	
23066	9597524		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.760,07
23066	9597525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	514,37	
23066	9597525		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		514,37
23066	9597526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.794,58	
23066	9597526		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.794,58
23066	9597527	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	271,45	
23066	9597527		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		271,45
23066	9597528	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	795,99	
23066	9597528		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		795,99
23066	9597529	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	921,72	
23066	9597529		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		921,72
23066	9597530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,48	
23066	9597530		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,48
23066	9597531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.579,93	
23066	9597531		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.579,93
23066	9597532	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	615,00	
23066	9597532		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		615,00
23066	9597533	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,00	
23066	9597533		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,00
23066	9597534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.251,02	
23066	9597534		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.251,02
23066	9597535	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	697,43	
23066	9597535		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		697,43

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,19	
23066	9597536		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,19
23066	9597537	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	630,58	
23066	9597537		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		630,58
23066	9597538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	661,27	
23066	9597538		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		661,27
23066	9597539	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	970,78	
23066	9597539		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		970,78
23066	9597540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	917,65	
23066	9597540		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		917,65
23066	9597541	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.104,98	
23066	9597541		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.104,98
23066	9597542	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.095,81	
23066	9597542		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.095,81
23066	9597543	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	154,79	
23066	9597543		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		154,79
23066	9597544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,90	
23066	9597544		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,90
23066	9597545	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	543,68	
23066	9597545		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		543,68
23066	9597546	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	669,12	
23066	9597546		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		669,12
23066	9597547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.405,47	
23066	9597547		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.405,47
23066	9597548	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	118,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597548		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		118,00
23066	9597549	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.288,54	
23066	9597549		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.288,54
23066	9597550	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.401,57	
23066	9597550		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.401,57
23066	9597551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.104,02	
23066	9597551		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.104,02
23066	9597552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.975,90	
23066	9597552		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.975,90
23066	9597553	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36.639,24	
23066	9597553		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36.639,24
23066	9597555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.385,57	
23066	9597555		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.385,57
23066	9597556	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.151,16	
23066	9597556		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.151,16
23066	9597557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.371,14	
23066	9597557		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.371,14
23066	9597559	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.331,68	
23066	9597559		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.331,68
23066	9597560	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	199,63	
23066	9597560		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		199,63
23066	9597561	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,53	
23066	9597561		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,53
23066	9597563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	628,44	
23066	9597563		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		628,44

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597564	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,50	
23066	9597564		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		157,50
23066	9597566	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.437,67	
23066	9597566		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.437,67
23066	9597567	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,51	
23066	9597567		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,51
23066	9597569	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.238,87	
23066	9597569		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.238,87
23066	9597572	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.095,50	
23066	9597572		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.095,50
23066	9597573	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,47	
23066	9597573		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,47
23066	9597576	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.092,59	
23066	9597576		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.092,59
23066	9597579	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.182,03	
23066	9597579		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.182,03
23066	9597582	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,50	
23066	9597582		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,50
23066	9597586	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.032,98	
23066	9597586		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.032,98
23066	9597588	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,00	
23066	9597588		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		150,00
23066	9597591	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	680,66	
23066	9597591		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		680,66
23066	9597594	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,09	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597594		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,09
23066	9597595	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,82	
23066	9597595		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,82
23066	9597596	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.919,00	
23066	9597596		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.919,00
23066	9597597	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.781,04	
23066	9597597		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.781,04
23066	9597598	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	814,52	
23066	9597598		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		814,52
23066	9597599	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	825,60	
23066	9597599		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		825,60
23066	9597600	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,49	
23066	9597600		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,49
23066	9597601	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	793,32	
23066	9597601		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		793,32
23066	9597602	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,15	
23066	9597602		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		88,15
23066	9597603	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,15	
23066	9597603		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		88,15
23066	9597604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	528,88	
23066	9597604		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		528,88
23066	9597605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	445,55	
23066	9597605		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		445,55
23066	9597606	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	353,59	
23066	9597606		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		353,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597607	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	785,07	
23066	9597607		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		785,07
23066	9597608	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	899,43	
23066	9597608		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		899,43
23066	9597609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.988,26	
23066	9597609		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.988,26
23066	9597610	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,99	
23066	9597610		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,99
23066	9597611	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	573,54	
23066	9597611		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		573,54
23066	9597612	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15.460,48	
23066	9597612		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15.460,48
23066	9597613	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	346,96	
23066	9597613		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		346,96
23066	9597614	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	824,40	
23066	9597614		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		824,40
23066	9597615	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.110,56	
23066	9597615		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.110,56
23066	9597616	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.417,31	
23066	9597616		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.417,31
23066	9597617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	373,32	
23066	9597617		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		373,32
23066	9597618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.960,25	
23066	9597618		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.960,25
23066	9597619	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	854,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597619		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		854,68
23066	9597620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,71	
23066	9597620		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		129,71
23066	9597621	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	930,67	
23066	9597621		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		930,67
23066	9597622	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,96	
23066	9597622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,96
23066	9597623	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,96	
23066	9597623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,96
23066	9597624	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,92	
23066	9597624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,92
23066	9597625	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,96	
23066	9597625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,96
23066	9597626	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23066	9597626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23066	9597627	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,27	
23066	9597627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,27
23066	9597628	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.119,98	
23066	9597628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.119,98
23066	9597629	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,68	
23066	9597629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		90,68
23066	9597630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,18	
23066	9597630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,18
23066	9597631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,39	
23066	9597631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,39

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,69	
23066	9597632		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,69
23066	9597633	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,18	
23066	9597633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		142,18
23066	9597634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,70	
23066	9597634		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,70
23066	9597635	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,32	
23066	9597635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,32
23066	9597636	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,18	
23066	9597636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,18
23066	9597637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,10	
23066	9597637		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,10
23066	9597638	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,55	
23066	9597638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,55
23066	9597639	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,17	
23066	9597639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,17
23066	9597640	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,22	
23066	9597640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,22
23066	9597641	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	156,61	
23066	9597641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		156,61
23066	9597642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,61	
23066	9597642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,61
23066	9597643	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	222,45	
23066	9597643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		222,45
23066	9597644	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,24	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597644		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,24
23066	9597645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,32	
23066	9597645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,32
23066	9597646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,16	
23066	9597646		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,16
23066	9597647	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,92	
23066	9597647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,92
23066	9597648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,74	
23066	9597648		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,74
23066	9597649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,29	
23066	9597649		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,29
23066	9597650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,44	
23066	9597650		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,44
23066	9597651	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,72	
23066	9597651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		137,72
23066	9597652	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,28	
23066	9597652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,28
23066	9597653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,29	
23066	9597653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,29
23066	9597654	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,94	
23066	9597654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,94
23066	9597655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,40	
23066	9597655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		95,40
23066	9597656	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,56	
23066	9597656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		127,56

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597657	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,88	
23066	9597657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		107,88
23066	9597658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,07	
23066	9597658		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,07
23066	9597659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,73	
23066	9597659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,73
23066	9597660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,46	
23066	9597660		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,46
23066	9597661	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,80	
23066	9597661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,80
23066	9597662	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	417,53	
23066	9597662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		417,53
23066	9597663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,67	
23066	9597663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,67
23066	9597664	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,99	
23066	9597664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,99
23066	9597665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147,44	
23066	9597665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		147,44
23066	9597666	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,51	
23066	9597666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,51
23066	9597667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,17	
23066	9597667		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,17
23066	9597668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,58	
23066	9597668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,58
23066	9597669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,21	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,21
23066	9597670	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,73	
23066	9597670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,73
23066	9597671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,55	
23066	9597671		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,55
23066	9597672	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,01	
23066	9597672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,01
23066	9597673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
23066	9597673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
23066	9597674	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23066	9597674		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23066	9597675	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,50	
23066	9597675		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,50
23066	9597676	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,96	
23066	9597676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,96
23066	9597677	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,88	
23066	9597677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,88
23066	9597678	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49	
23066	9597678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,49
23066	9597679	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
23066	9597679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23066	9597680	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23066	9597680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23066	9597681	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,78	
23066	9597681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,20	
23066	9597682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		115,20
23066	9597683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,36	
23066	9597683		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,36
23066	9597684	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,29	
23066	9597684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,29
23066	9597685	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,21	
23066	9597685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,21
23066	9597686	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
23066	9597686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
23066	9597687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
23066	9597687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,00
23066	9597688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23066	9597688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23066	9597689	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,37	
23066	9597689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,37
23066	9597690	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
23066	9597690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,00
23066	9597691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,65	
23066	9597691		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,65
23066	9597692	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
23066	9597692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,97
23066	9597693	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,11	
23066	9597693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,11
23066	9597694	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94
23066	9597695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,25	
23066	9597695		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,25
23066	9597696	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,95	
23066	9597696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,95
23066	9597697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
23066	9597697		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
23066	9597698	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23066	9597698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23066	9597699	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23066	9597699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23066	9597700	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,25	
23066	9597700		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,25
23066	9597701	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23066	9597701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23066	9597702	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,62	
23066	9597702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,62
23066	9597703	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,84	
23066	9597703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,84
23066	9597704	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,37	
23066	9597704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,37
23066	9597705	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,72	
23066	9597705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,72
23066	9597706	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23066	9597706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597707	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,42	
23066	9597707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		139,42
23066	9597708	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23066	9597708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23066	9597709	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,21	
23066	9597709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		94,21
23066	9597710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,89	
23066	9597710		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,89
23066	9597711	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,06	
23066	9597711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		64,06
23066	9597712	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,21	
23066	9597712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,21
23066	9597713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,32	
23066	9597713		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,32
23066	9597714	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,82	
23066	9597714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,82
23066	9597715	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,13	
23066	9597715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,13
23066	9597716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
23066	9597716		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
23066	9597717	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
23066	9597717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23066	9597718	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	431,89	
23066	9597718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		431,89
23066	9597719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,82	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597719		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,82
23066	9597720	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,20	
23066	9597720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,20
23066	9597721	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,05	
23066	9597721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,05
23066	9597722	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,18	
23066	9597722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		137,18
23066	9597723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,58	
23066	9597723		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,58
23066	9597724	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,88	
23066	9597724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,88
23066	9597725	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,98	
23066	9597725		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,98
23066	9597726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
23066	9597726		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
23066	9597727	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,90	
23066	9597727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,90
23066	9597729	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,77	
23066	9597729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,77
23066	9597730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,24	
23066	9597730		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,24
23066	9597732	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23066	9597732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23066	9597734	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,87	
23066	9597734		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,87

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23066	9597736	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,48	
23066	9597736		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,48
23066	9597738	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
23066	9597738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,63
23066	9597740	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,95	
23066	9597740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		194,95
23066	9597741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,18	
23066	9597741		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,18
23066	9597742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23066	9597742		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23066	9597748	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,20	
23066	9597748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,20
23066	9597749	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,40	
23066	9597749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,40
23066	9597751	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,65	
23066	9597751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,65
23066	9597753	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,36	
23066	9597753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,36
23066	9597755	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,59	
23066	9597755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,59
23066	9597756	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,73	
23066	9597756		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,73
23066	9597759	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,19	
23066	9597759		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,19
23066	9597761	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23066	9597761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		95,66
23066	9597762	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,22	
23066	9597762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,22
23066	9597763	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,88	
23066	9597763		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,88
23066	9597767	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
23066	9597767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
23066	9597769	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,95	
23066	9597769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,95
Total do dia:					29.747.560,79	29.747.560,79
Total da Empresa:					191.448.359,85	191.448.359,85
Total Geral:					191.448.359,85	191.448.359,85

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	143.245.359,47 D	159.859.537,29	157.954.733,83	145.150.162,93 D
1.1	CIRCULANTE	120.958.215,01 D	150.379.638,51	149.894.883,92	121.442.969,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.669.810,19 D	137.849.995,35	137.409.480,32	119.110.325,22 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	118.669.810,19 D	137.849.995,35	137.409.480,32	119.110.325,22 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	197,00	197,00	0,00 D
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	197,00	197,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.005,00 D	75.862.945,91	75.711.752,51	346.198,40 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	44.689,94 D	1.192.649,09	1.235.743,28	1.595,75 D
1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	39.326,98 D	39.326,98	78.653,96	0,00 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	43.847,21	43.847,21	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	0,96 D	56.023.389,97	56.023.390,23	0,70 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	803.047,70	803.047,70	0,00 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	110.987,12 D	5.838.962,13	5.605.347,30	344.601,95 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00 D	11.921.722,83	11.921.722,83	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	118.474.805,19 D	61.986.852,44	61.697.530,81	118.764.126,82 D
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	111.866.131,61 D	56.486.074,12	55.930.730,68	112.421.475,05 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	420.170,22 D	2.331,50	422.501,72	0,00 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	881.151,25 D	39.775,58	4.539,75	916.387,08 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	172.499,35 D	60.938,31	0,00	233.437,66 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	5.134.852,76 D	5.397.732,93	5.339.758,66	5.192.827,03 D
1.1.2	CREDITOS	417.799,69 D	11.861.927,58	11.814.876,73	464.850,54 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	417.799,69 D	11.861.927,58	11.814.876,73	464.850,54 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	341.336,80 D	11.592.592,08	11.545.444,89	388.483,99 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	341.336,80 D	11.592.592,08	11.545.444,89	388.483,99 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	341.336,80	11.592.592,08	11.545.444,89	388.483,99
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	96,34 D	0,00	96,34	0,00 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	96,34 D	0,00	96,34	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.851,02 D	269.335,50	269.335,50	67.851,02 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	67.851,02 D	269.335,50	269.335,50	67.851,02 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.5	ESTOQUES	1.870.605,13 D	667.715,58	670.526,87	1.867.793,84 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.870.605,13 D	667.715,58	670.526,87	1.867.793,84 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	749.319,49 D	666.091,96	670.526,87	744.884,58 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	47.533,83	47.533,83	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	410,53 D	0,00	102,63	307,90 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.618,54 D	2.678,46	2.823,73	8.473,27 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.061,02 D	21.646,86	20.049,09	42.658,79 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.774,23 D	3.242,06	4.728,68	1.287,61 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	0,00 D	850,07	203,28	646,79 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.837,00 D	14.252,72	11.546,18	13.543,54 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.964,70 D	0,00	71,00	2.893,70 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	264.298,74 D	308.779,00	321.913,26	251.164,48 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	7.937,65 D	3.372,00	2.640,00	8.669,65 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	23,20 D	0,00	0,00	23,20 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.066,31 D	0,00	0,00	14.066,31 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	343.316,90 D	262.136,96	246.190,32	359.263,54 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	10.345,00 D	0,00	10.345,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	5.599,31 D	0,00	779,87	4.819,44 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	22.549,02 D	0,00	0,00	22.549,02 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	7.844,53 D	0,00	0,00	7.844,53 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	6.672,81 D	0,00	0,00	6.672,81 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.121.285,64 D	1.623,62	0,00	1.122.909,26 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.121.285,64 D	1.623,62	0,00	1.122.909,26 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	14.585,00	14.585,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	14.585,00	14.585,00	0,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	0,00 D	14.585,00	14.585,00	0,00 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	0,00 D	14.585,00	14.585,00	0,00 D
1.2.3.01.01.001	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	8.590,00	8.590,00	0,00 D
1.2.3.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	5.195,00	5.195,00	0,00 D
1.2.3.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	22.287.144,46 D	9.465.313,78	8.045.264,91	23.707.193,33 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	22.287.144,46 D	9.465.313,78	8.045.264,91	23.707.193,33 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.287.144,46 D	9.465.313,78	8.045.264,91	23.707.193,33 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	22.287.144,46 D	9.465.313,78	8.045.264,91	23.707.193,33 D
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	87.718,62 D	0,00	87.718,62	0,00 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.166,97 D	800,00	0,00	623.966,97 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.367,98 D	7.326.303,61	0,00	8.084.671,59 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	643.329,33 D	927.745,76	6.012,00	1.565.063,09 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	12.223.027,27 D	1.210.464,41	0,00	13.433.491,68 D
1.9.1.02.03.007	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.209.291,17 D	0,00	5.209.291,17	0,00 D
1.9.1.02.03.008	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	149,31 D	0,00	149,31	0,00 D
1.9.1.02.03.009	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	17.358,15 D	0,00	17.358,15	0,00 D
1.9.1.02.03.010	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	2.554.136,14 D	0,00	2.554.136,14	0,00 D
1.9.1.02.03.011	EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	19.568,35 D	0,00	19.568,35	0,00 D
1.9.1.02.03.012	EQUIPAMENTO CIRÚRGICO	151.031,17 D	0,00	151.031,17	0,00 D
2	PASSIVO	145.538.878,10 C	17.734.658,25	19.227.570,40	147.031.790,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.441.484,69 C	9.695.405,34	9.768.268,62	112.514.347,97 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.441.484,69 C	9.695.405,34	9.768.268,62	112.514.347,97 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	112.441.484,69 C	9.695.405,34	9.768.268,62	112.514.347,97 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.217.298,31 C	6.681.852,74	7.098.364,66	4.633.810,23 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	512.183,00 C	1.189.405,82	1.362.408,42	685.185,60 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.985,50	20.985,50	32.030,00	32.030,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28.108,67	31.848,67	51.273,83	47.533,83
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.955,50	7.955,50	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	1.700,00	35.724,20	34.024,20
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	0,00	0,00	36.157,39
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.252,70	20.916,10	4.663,40	0,00
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.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	479,76	479,76	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.329,47	9.329,47	322,20	322,20
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.834,80	1.834,80	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	9.666,00	20.406,00	10.740,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.783,30	3.783,30	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.338,80	2.338,80	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.907,39	15.907,39	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	2.933,34	2.933,34	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	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	1.933,95	1.933,95	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	507,50	507,50	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.879,00	4.879,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	685,00	685,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	10.595,00	11.180,00	585,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.945,00	12.648,00	7.703,00	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	25.725,10	25.725,10	0,00	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	285.000,00	882.481,45	1.047.481,45	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.092,75	8.092,75	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	0,00	24.536,00	24.536,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.815,20	1.815,20	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	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	47.549,00	47.549,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.264,05	1.664,05	376,00	976,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	0,00	0,00	825,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.642,19	4.642,19	0,00	0,00
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.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	552,00	552,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	3.372,00	3.372,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500.000,00 C	1.708.862,64	1.708.862,64	1.500.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.708.862,64	1.708.862,64	1.500.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.205.115,31 C	3.780.158,05	4.023.667,37	2.448.624,63 C
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	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.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	271,60	271,60	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	23.048,76	11.890,00	11.890,00	23.048,76
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.638,00	11.008,01	11.008,01	5.638,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	9.147,33	9.147,33	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	245.910,30	475.910,30	230.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	17.848,68	116.908,47	116.908,47	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	0,00	0,00	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	407.902,93	407.902,93	354.000,00	354.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.428,71	4.428,71	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	1.230,00	18.000,00	36.770,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	31.860,00	31.860,00	15.930,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	8.706,48	13.059,72	4.353,24
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.774,00	3.452,00	3.452,00	2.774,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.910,00	3.910,00	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	2.512,56	2.512,56	1.256,28
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	6.480,00	6.480,00	3.480,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	5.427,80	5.427,80	2.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	21.000,00	3.500,00	7.000,00	24.500,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	172.585,16	172.585,16	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	148.400,00	0,00	21.200,00	169.600,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	45.554,03	45.554,03	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	312,31	312,31	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	27.828,00	54.264,60	40.350,60	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	295.827,31	295.827,31	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	9.666,00	9.666,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.510,43	0,00	13.122,91	29.633,34
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	542.235,00	542.235,00	295.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	49.000,00	49.000,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	318.840,72	311.243,93	159.420,36	167.017,15
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	19.501,26	19.501,26	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
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	285.360,61	1.160.591,27	1.132.474,94	257.244,28
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	199.800,00	775,20	200.575,20	399.600,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	14.200,00	28.400,00	28.400,00	14.200,00
Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	646,07	646,07	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	580,16	580,16	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	800.978,62 C	933.542,79	937.702,81	805.138,64 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	798.925,49 C	929.440,48	933.961,12	803.446,13 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.053,13 C	4.102,31	3.741,69	1.692,51 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	361.671,97 C	407.118,41	410.632,68	365.186,24 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	277.899,49 C	323.429,67	326.974,52	281.444,34 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	74.436,32 C	74.352,58	74.351,69	74.435,43 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.336,16 C	9.336,16	9.306,47	9.306,47 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.301,34 C	459.641,00	524.803,86	567.464,20 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	90.514,77 C	47.162,85	42.909,22	86.261,14 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	60.042,03 C	58.415,82	58.381,02	60.007,23 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	62.076,63 C	49.350,38	99.072,73	111.798,98 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	194.022,36 C	191.391,56	195.871,33	198.502,13 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	95.645,55 C	113.320,39	128.569,56	110.894,72 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.043.378,89 C	2.612,10	270.602,81	2.311.369,60 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.052.472,92 C	2.006,58	139.378,46	1.189.844,80 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	200.416,67 C	605,52	103.205,52	303.016,67 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	790.489,30 C	0,00	28.018,83	818.508,13 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	104.137.102,20 C	1.210.464,41	0,00	102.926.637,79 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	104.137.102,20 C	1.210.464,41	0,00	102.926.637,79 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	378.753,36 C	173,89	526.161,80	904.741,27 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	378.753,36 C	173,89	526.161,80	904.741,27 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.665.276,81 D	0,00	0,00	1.665.276,81 D
2.9	PASSIVO COMPENSADO	22.287.144,46 C	8.039.252,91	9.459.301,78	23.707.193,33 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	22.287.144,46 C	8.039.252,91	9.459.301,78	23.707.193,33 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	22.287.144,46 C	8.039.252,91	9.459.301,78	23.707.193,33 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	22.287.144,46 C	8.039.252,91	9.459.301,78	23.707.193,33 C
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	87.718,62 C	87.718,62	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.166,97 C	0,00	800,00	623.966,97 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	758.367,98 C	0,00	7.326.303,61	8.084.671,59 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	643.329,33 C	0,00	921.733,76	1.565.063,09 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	12.223.027,27 C	0,00	1.210.464,41	13.433.491,68 C

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.03.007	EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	5.209.291,17 C	5.209.291,17	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.008	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	149,31 C	149,31	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.009	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	17.358,15 C	17.358,15	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.010	EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	2.554.136,14 C	2.554.136,14	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.011	EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	19.568,35 C	19.568,35	0,00	0,00 C
2.9.1.02.03.012	EQUIPAMENTO CIRÚRGICO	151.031,17 C	151.031,17	0,00	0,00 C
3	RESULTADO	2.293.518,63 D	13.854.164,31	14.266.055,62	1.881.627,32 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	2.293.518,63 D	13.854.164,31	14.266.055,62	1.881.627,32 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	2.293.518,63 D	13.854.164,31	14.266.055,62	1.881.627,32 D
3.2.1.01	RECEITAS	13.808.619,66 C	5.799.148,85	12.894.197,54	20.903.668,35 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.637.515,04 C	5.799.148,85	11.592.592,08	17.430.958,27 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	11.637.515,04 C	5.799.148,85	11.592.592,08	17.430.958,27 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.170.339,15 C	0,00	1.290.785,84	3.461.124,99 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.170.339,15 C	0,00	1.290.785,84	3.461.124,99 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	765,47 C	0,00	10.819,62	11.585,09 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	765,47 C	0,00	10.819,62	11.585,09 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.837.236,98 D	1.486.110,93	2.824,34	4.320.523,57 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.791.999,73 D	885.818,84	2.824,34	2.674.994,23 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.428.193,92 D	675.518,31	715,20	2.102.997,03 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	12.431,01 D	0,00	1.475,75	10.955,26 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	347.866,99 D	210.300,53	633,39	557.534,13 D
3.2.1.20.01.005	D.S.R	3.507,81 D	0,00	0,00	3.507,81 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	621.147,90 D	394.263,77	0,00	1.015.411,67 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	445.907,85 D	294.800,15	0,00	740.708,00 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	153.348,11 D	88.402,96	0,00	241.751,07 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	21.891,94 D	11.060,66	0,00	32.952,60 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	424.089,35 D	206.028,32	0,00	630.117,67 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	214.814,47 D	102.413,15	0,00	317.227,62 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	150.446,59 D	75.596,34	0,00	226.042,93 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	58.828,29 D	28.018,83	0,00	86.847,12 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.973.601,27 D	4.435.400,30	76.128,42	15.332.873,15 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.794.752,98 D	1.526.994,45	23.864,51	4.297.882,92 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	484.939,40 D	383.567,08	5.532,38	862.974,10 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	767.954,02 D	334.867,99	14.684,88	1.088.137,13 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.906,68 D	20.049,09	147,18	62.808,59 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	157.743,16 D	7.000,00	3.500,00	161.243,16 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.009.105,31 D	618.619,47	0,00	1.627.724,78 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	602,32 D	203,28	0,00	805,60 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	7.494,57 D	1.201,18	0,07	8.695,68 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	324.007,52 D	161.486,36	0,00	485.493,88 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	5.243.075,69 D	2.794.841,92	52.263,91	7.985.653,70 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	668,13 D	646,07	0,00	1.314,20 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	114.300,32 D	0,00	0,00	114.300,32 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.500,00 D	9.000,00	0,00	13.500,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	3.905.459,95 D	1.742.362,64	200,00	5.647.622,59 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	13.122,91	0,00	13.122,91 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.217.767,29 D	675.710,30	0,00	1.893.477,59 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	380,00 D	354.000,00	52.063,91	302.316,09 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	186.091,64 D	99.799,06	0,00	285.890,70 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	8.706,48 D	90.645,82	0,00	99.352,30 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	177.385,16 D	9.153,24	0,00	186.538,40 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.749.680,96 D	13.764,87	0,00	2.763.445,83 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.749.680,96 D	13.764,87	0,00	2.763.445,83 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.291.300,04 D	2.133.504,23	1.292.905,32	3.131.898,95 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	104.968,78 D	129.028,56	6.812,17	227.185,17 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	102.768,78 D	126.828,56	6.812,17	222.785,17 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.050.000,38 D	1.919.996,25	1.274.965,62	2.695.031,01 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00 D

Competência: 03/2023 à 03/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	44.500,00 D	18.000,00	0,00	62.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	652.530,31 D	5.040,00	0,00	657.570,31 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.836,42 D	1.284.354,41	1.210.464,41	256.726,42 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	140.454,14 D	109.527,00	1.391,40	248.589,74 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.952,00 D	312,31	0,00	3.264,31 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	138.490,66 D	19.840,00	0,00	158.330,66 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	536.130,00 D	295.000,00	44.000,00	787.130,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	46.519,47 C	9.922,53	0,00	36.596,94 C
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	362.626,32 D	160.000,00	19.109,81	503.516,51 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	104.154,05 D	68.069,22	0,00	172.223,27 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.001,00 D	0,00	0,00	2.001,00 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.356,68 D	2.823,73	0,00	9.180,41 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	70.043,70 D	45.554,03	0,00	115.597,73 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	25.752,67 D	19.501,26	0,00	45.253,93 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00 D	190,20	0,00	190,20 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	26.134,76 D	271,60	0,00	26.406,36 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	24.054,24 D	271,60	0,00	24.325,84 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.977,36 D	0,00	0,00	1.977,36 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	103,16 D	0,00	0,00	103,16 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	1.160,32 D	580,16	0,00	1.740,48 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.160,32 D	580,16	0,00	1.740,48 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.881,75 D	15.558,44	11.127,53	9.312,66 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.684,65 D	4.430,92	0,00	6.115,57 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	687,73 C	0,00	0,00	687,73 C
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLSADOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	24,64 C	11.127,52	11.127,53	24,65 C
3.2.1.40.21.005	IOF	3.909,48 D	0,00	0,00	3.909,48 D
		0,00	191.448.359,85	191.448.359,85	0,00

Total : 209 Contas

Resultado : -1.881.627,32

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

*CRC: 1SP291763/O-5

CPF: 070.952.506-00

Contador